



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2019

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17307	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26

516,26

Total Conta 516,26

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 733009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19009	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.616,51
O 2019/18986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2019/19012	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2019/18985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			176.586,51
O 2019/19010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.972,56
O 2019/19011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			151.474,98
O 2019/18987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2019/18988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2019/19013	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			34.605,65

1.372.334,18

Total Conta 1.372.334,18

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16744	673843 C. R BUFE E EVENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1110-12604]		41.640,00
O 2019/17675	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302510-AAA		156,19
O 2019/18927	373820 EDSON MORICONI	Cheque 302651-AAA		1.000,00
O 2019/18926	373820 EDSON MORICONI	Cheque 302651-AAA		3.000,00
O 2019/18928	90479 MARIA TERESA BOSCARIOL	Cheque 302652-AAA		4.000,00

49.796,19

Total Conta 49.796,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2019

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17751	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			175.454,00
				175.454,00
Total Conta				175.454,00

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18919	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1112-12609]		500,00
O 2019/18918	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1112-12608]		500,00
				1.000,00
Total Conta				1.000,00

Total Boletim	1.599.100,63
----------------------	---------------------