



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 2020/9	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2019/23217	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/21860	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			4.049,92
O 2019/21861	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			631,79
Total Conta				5.690,97

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 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.616,51
O 2020/316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2020/322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			153.447,10
O 2020/324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			869,08
O 2020/323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			177.479,08
O 2020/321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.972,56
O 2020/317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2020/420	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			23.627,11
Total Conta				1.365.089,41

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/419	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			670,07
Total Conta				670,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/23396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300038-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
Total Conta				4.389,00

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
E 2019/22277	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/4-13]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	900.000,00
Total Conta				900.000,00

Total Boletim 2.275.839,45
