



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20933	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51

442,51

Total Conta 442,51

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22884	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			12.049,61

12.049,61

Total Conta 12.049,61

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22689	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14698]		8.218,73
O 2020/22706	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14705]		74.094,82
O 2020/22692	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14699]		43.735,38
O 2020/22679	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14703]		100.000,00
O 2020/22705	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14697]		73.686,90
O 2020/22677	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14701]		5.878,51
O 2020/22707	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14704]		100.000,00
O 2020/22678	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14702]		32.560,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 353 de 18 de Dezembro de 2020

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/22686	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/881-14700]	
			Valor
			25.159,61
			463.334,51
Total Conta			463.334,51
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/22480	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/882-14706]	
			Valor
			11.601,50
			11.601,50
Total Conta			11.601,50
Nº Contábil	54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710341
Destinação	20000 Ensino		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2020/21862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2020/21947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2020/21977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2020/21925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2020/21502	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	
E 2020/21910	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2020/22476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	
O 2020/22477	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA	
O 2020/21389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA	
E 2020/22440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300065-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2020/21387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA	
O 2020/21499	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	
E 2020/21972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2020/21976	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2020/21898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES



Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.925,08
E 2020/21974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.727,19
E 2020/21973	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.935,86
O 2020/22346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		636.417,43
O 2020/22348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		338.517,43
O 2020/22364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		10.130,53
O 2020/22349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		110.037,14
O 2020/22353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		13.493,70
O 2020/22790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		9.762,18
O 2020/22366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		11.346,17
O 2020/22367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		19.166,35
E 2020/22448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300065-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.305,17
O 2020/21436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA		30.771,34
O 2020/22359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		68.304,33
E 2020/22442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300065-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	171.856,31
E 2020/22444	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300065-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	53.165,17
E 2020/21956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.930,27
E 2020/22446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300065-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.018,98
O 2020/21377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300063-AAA		1.071.973,96
O 2020/22357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA		352.423,60
E 2020/21962	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.519,04
E 2020/21886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	52.512,58
O 2020/21505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA		16.678,59
E 2020/21875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	163.912,79
O 2020/21511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300061-AAA		3.801,63
Total Conta				4.776.173,84
				4.776.173,84



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22644	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14668]		509,50
O 2020/22638	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14661]		396,55
O 2020/22648	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14672]		396,55
O 2020/22652	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14676]		396,55
O 2020/22642	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14665]		396,55
O 2020/22646	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14670]		396,55
O 2020/22649	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14673]		396,55
O 2020/22650	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14674]		396,55
O 2020/22654	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14678]		396,55
O 2020/22643	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14667]		396,55
O 2020/22656	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14680]		396,55
O 2020/22658	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14682]		453,20
O 2020/22641	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14664]		396,55
O 2020/22663	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14688]		453,20
O 2020/22660	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14684]		396,55
O 2020/22667	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14692]		396,55
O 2020/22666	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14691]		396,55
O 2020/22664	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14689]		453,20
O 2020/22670	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14696]		566,50
O 2020/22668	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14693]		396,55
O 2020/22665	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14690]		396,55



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22669	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14694]		396,55
O 2020/22661	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14686]		396,55
O 2020/22657	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14681]		396,55
O 2020/22659	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14683]		396,55
O 2020/22662	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14687]		453,20
O 2020/22671	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14695]		396,55
O 2020/22651	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14675]		396,55
O 2020/22653	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14677]		509,50
O 2020/22637	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14666]		396,55
O 2020/22647	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14671]		396,55
O 2020/22636	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14685]		396,55
O 2020/22655	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14679]		396,55
O 2020/22639	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14662]		453,20
O 2020/22645	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1210-14719]		396,55
O 2020/22640	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1209-14663]		566,50
				15.124,85
Total Conta				15.124,85

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22683	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303375-AAA		60,00
O 2020/22682	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303375-AAA		60,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22680	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303375-AAA		60,00
E 2020/22098	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/1174-14057]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,74
O 2020/22672	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/1208-14657]		12.638,48
E 2020/20157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.731,86
E 2020/21727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	159.778,74
E 2020/22389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.062,39
E 2020/20290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2020/22400	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.858,04
E 2020/21760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.873,56
E 2020/20444	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.909,13
E 2020/21774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	57.099,79
E 2020/20865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	25.739,23
E 2020/22390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.683,54
E 2020/22401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.535,85
E 2020/22392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.533,72
E 2020/21798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.345,67
E 2020/21803	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.160,20
E 2020/22374	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.193,99
E 2020/22375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.688,26
E 2020/21811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.319,26
E 2020/22393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.610,44
E 2020/21823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303377-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
E 2020/21824	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	41.819,29



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/22376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	377.321,76
E 2020/21725	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	18.090,26
E 2020/21837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.622,46
E 2020/22377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	50.673,88
E 2020/21520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.223,88
E 2020/21528	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24
E 2020/21847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.746,89
E 2020/21532	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.019,89
E 2020/22379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.253,09
E 2020/22394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21533	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	57.684,54
E 2020/21552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.281,88
E 2020/21854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.277,59
E 2020/21563	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	84.845,10
E 2020/21576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.542,88
E 2020/19892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.672,03
E 2020/22381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	77.524,44
E 2020/21583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.017,56
E 2020/20110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	925,86
E 2020/21596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	85.222,70
E 2020/21609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.197,43
E 2020/22382	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	75,15
E 2020/22395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.706,87
E 2020/22402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	37.742,62
E 2020/22340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303371-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.508,49
O 2020/22343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303371-AAA		8.943,77
E 2020/21610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.324,85



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303369-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.504,30
O 2020/21027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303369-AAA		8.845,50
E 2020/21621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	377,26
E 2020/21623	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.887,49
E 2020/20135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	872,45
E 2020/22410	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.902,01
E 2020/21633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.058,45
E 2020/22397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	36.629,53
E 2020/22412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22413	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	124.751,04
E 2020/21635	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.554,56
E 2020/22415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.692,59
E 2020/21647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	217,07
E 2020/22418	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22419	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.374,98
E 2020/21649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	48.953,96
E 2020/22421	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.714,44
E 2020/21661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	820,84
E 2020/22384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.257,27
E 2020/22425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.897,85
E 2020/22426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.322,14
E 2020/22427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.858,58
E 2020/21669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.581,13
E 2020/22428	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.292,94



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/22430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.992,26
E 2020/22431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.260,41
E 2020/22433	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	707,70
E 2020/22385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.833,53
E 2020/22434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.398,21
E 2020/22436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/21683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	471.616,36
E 2020/22437	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.391,50
E 2020/22438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.582,06
E 2020/21700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/20150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	667,85
E 2020/22675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.107,28
E 2020/22684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.836,87
E 2020/21701	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.132,02
E 2020/22687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	600,04
E 2020/22690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303373-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.193,07
E 2020/21714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303368-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.004,04
E 2020/20154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303370-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.758,72
E 2020/22387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.855,71
E 2020/22399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303372-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.401,99
E 2020/22537	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303374-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
O 2020/22819	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 303379-AAA		430,00
O 2020/22820	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 303379-AAA		220,00
				5.926.788,58

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/109	529059 ALBERTO MELO DA SILVA			600,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 353 de 18 de Dezembro de 2020

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/108	529059 ALBERTO MELO DA SILVA			808,00
				1.408,00
Total Conta				5.925.380,58

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22698	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/416-14660]		4.325,33
				4.325,33
Total Conta				4.325,33

Nº Contábil 9447 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/C 647053

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10013 Pav. Vias Publicas VI. Assism e Adjacencias - E-P

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.77

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470532

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/2998	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			44.027,78
				44.027,78
Total Conta				44.027,78

Nº Contábil 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10043 Projeto de Urbanização Integrada PAC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000291

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22515	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			120.756,17
				120.756,17
Total Conta				120.756,17

Total Boletim

11.373.216,68