



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 344 de 10 de Dezembro 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 2019/21296	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			70,86
O 2019/19770	661960 GENTE SEGURADORA SA			426,30
O 2019/21112	92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA			9.919,00
O 2019/21117	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			4.053,65
Total Conta				14.469,81

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 2019/21581	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			11.150,00
O 2019/21578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			149.262,74
O 2019/21483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.616,51
O 2019/21580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			113.500,00
O 2019/21584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2019/21585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2019/21583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2019/21579	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.211,45
O 2019/21484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.972,56
O 2019/21582	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			177.479,08
O 2019/21529	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			30.389,86
O 2019/21528	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			29.966,18
Total Conta				1.399.976,35

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 2019/21395	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302731-AAA		60,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 344 de 10 de Dezembro de 2019

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 2019/21608	679989 CR ENTRETENIMENTO LTDA	Cheque 302736-AAA		20.000,00
				20.060,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/170	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			301,37
O 2019/169	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			477,00
O 2019/171	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			16,54
				794,91

Total Conta				19.265,09
--------------------	--	--	--	------------------

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 2019/20879	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
O 2019/20882	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			175.520,85
				177.120,85

Total Conta				177.120,85
--------------------	--	--	--	-------------------

Total Boletim				1.610.832,10
----------------------	--	--	--	---------------------