



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 20 de Outubro de 2020

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 2020/18434	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.595,99
O 2020/16420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			36.902,93
O 2020/18441	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			18,87
O 2020/18440	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			4,78
O 2020/18438	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/18439	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2020/18138	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73

60.128,58**Total Conta****60.128,58**

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 2020/18406	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			5.856,03

5.856,03**Total Conta****5.856,03**

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17736	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/672-11827]		4.147,20

4.147,20**Total Conta****4.147,20**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 20 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18293	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/669-11815]		599.339,89

599.339,89**Total Conta****599.339,89**

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125907

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/82	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE			70,00
O 2020/81	569441 ROSELENE CRISTINA F DOS REIS MOREIRA			326,00

396,00**Total Conta****-396,00**

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16480	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/672-11828]		2.280,00
O 2020/18240	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/670-11822]		54.061,28

56.341,28**Total Conta****56.341,28**

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
O 2020/17073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA		17.551,62
E 2020/17607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.146,86
E 2020/18115	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	85.855,78
E 2020/17610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	733,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 20 de Outubro de 2020

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
O 2020/16978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		375.930,06
O 2020/17015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		714.953,00
E 2020/17574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.771,38
O 2020/18219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		5.417,02
E 2020/17562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	191.390,17
E 2020/17596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.423,69
O 2020/18220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA		844,89
O 2020/17081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA		42.924,07
E 2020/17586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.855,60
E 2020/17605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.183,74
O 2020/17078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA		6.034,37
O 2020/17004	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		10.278,91
E 2020/17606	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.348,35
O 2020/17006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		11.520,70
O 2020/16985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		13.605,19
O 2020/16992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		357.197,42
O 2020/17074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA		2.042,90
O 2020/17010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		19.205,98
E 2020/17609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	728,93
O 2020/16995	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		68.532,75
O 2020/17019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300047-AAA		121.591,45
E 2020/17543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	454.209,06
Total Conta				2.622.277,81

2.622.277,81

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18261	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/670-11821]		26.731,94
Total Conta				26.731,94

26.731,94



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 20 de Outubro de 2020

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18232	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/671-11824]		349,87
O 2020/18231	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/671-11825]		349,87
O 2020/18230	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/671-11823]		295,03
O 2020/18229	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/671-11826]		295,03
				1.289,80
Total Conta				1.289,80

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 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16404	340836 M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/982-11831]		18.382,50
O 2020/16405	340836 M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/982-11832]		7.350,00
O 2020/16406	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/982-11830]		7.220,00
				32.952,50
Total Conta				32.952,50

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18233	530601 ALEX SANDRO FERREIRA MARTINS DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/978-11808]		1.000,00
O 2020/18234	683174 ALEXANDRE CESAR CANALES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/979-11814]		1.600,00
O 2020/18235	239481 DUANE BIN NOGUEIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/978-11809]		2.400,00
O 2020/18236	689441 ESTELA MAZZIERI RIOS	DOC Ordem saque [OS 2020/978-11810]		1.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 20 de Outubro de 2020

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18238	687511 ISIS VOLPI BLASS	DOC Ordem saque [OS 2020/978-11812]		800,00

7.000,00

Total Conta

7.000,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18390	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			115,76
O 2020/18388	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/18392	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			210.027,32
O 2020/18393	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			144.151,51
O 2020/18391	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			210,75
O 2020/18389	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			6.519,57

361.024,91

Total Conta

361.024,91

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 2020/17772	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/943-11632]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,66
O 2020/18221	1233215 CARLOS TADEU RECHE HERNANDES	Cheque 302529-AAA		2.090,00
O 2020/18091	606027 CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA MATHIOLI	Cheque 303218-AAA		1.990,00
E 2020/17307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.512,81
E 2020/17318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.582,06
E 2020/17331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.390,20
E 2020/17342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	48.537,66
E 2020/17357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.825,54



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	44.540,65
E 2020/17375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17377	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	474.331,35
E 2020/17393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.883,94
E 2020/17415	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	160.851,43
E 2020/17430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17447	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.508,90
E 2020/17460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.535,85
E 2020/17482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.135,28
E 2020/17488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.243,97
E 2020/17494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.066,51
E 2020/17505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	41.012,82
E 2020/17518	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.065,32
E 2020/17527	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.169,26
E 2020/17535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.262,78
O 2020/16595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		8.660,49
E 2020/17517	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/16605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		141.061,98
O 2020/16618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		103.367,23
O 2020/16630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		199.430,22
O 2020/16645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		19.224,74
O 2020/16654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		69.997,02
O 2020/16669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		220.393,51
O 2020/16682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		85.556,06
E 2020/17462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.526,17
O 2020/16730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		53.521,46



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 2020/16743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		1.689.346,92
O 2020/16761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		54.571,36
E 2020/17432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.889,30
E 2020/16589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303256-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.886,04
O 2020/16774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		393.504,99
E 2020/16227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	408,49
E 2020/17404	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.193,98
O 2020/16787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		181.145,43
O 2020/16802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		50.374,84
E 2020/16236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	754,15
E 2020/16239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.617,75
O 2020/16816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		31.051,26
O 2020/16830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		13.978,04
E 2020/16251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.036,31
E 2020/17355	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/16843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		10.169,32
O 2020/16858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		98.789,68
E 2020/16325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.679,09
E 2020/17329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/16329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.934,67
O 2020/16875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		26.698,91
O 2020/16884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		24.411,05
E 2020/17306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/17712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
O 2020/16900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		77.065,98
O 2020/16913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		79.890,03
E 2020/17223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.746,90
E 2020/17227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/16916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		107.771,98
E 2020/17228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.839,34
E 2020/17247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.476,20
O 2020/16925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		119.751,22
E 2020/17259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	84.647,67
E 2020/17222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24



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 2020/17214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.160,70
E 2020/17271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/16505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.445,74
E 2020/16427	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.273,30
E 2020/16422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	563,65
O 2020/16941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		79.520,75
E 2020/17272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.413,07
E 2020/16280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	19.957,01
E 2020/16254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	468,56
E 2020/17280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/16248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	677,77
E 2020/16245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	768,84
E 2020/16242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	967,84
O 2020/16947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		23.644,60
E 2020/17281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.902,13
E 2020/16233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	467,76
E 2020/16230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.704,82
E 2020/17294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302534-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	71.808,90
E 2020/16224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	645,79
E 2020/16028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302525-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
O 2020/16895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303256-AAA		9.847,99
O 2020/18407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303258-AAA		2.976,19
O 2020/18279	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302531-AAA		2.601,44
O 2020/18280	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302531-AAA		19,99
				8.621.125,85

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/83	588145 ERIKA VALESKA YOSIOKA FERREIRA			3,00
				3,00
Total Conta				8.621.122,85



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 20 de Outubro de 2020

Nº Contábil	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066	
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/18300	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300124-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	20.040,26
					20.040,26
Total Conta					20.040,26

Nº Contábil	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710201	
Destinação	10004	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17796	559126	JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/981-11829]		16.084,09
					16.084,09
Total Conta					16.084,09

Total Boletim					12.433.941,14
---------------	--	--	--	--	---------------