



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 18 de Novembro 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 2020/18632	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2020/20572	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
				1.327,54
Total Conta				1.327,54

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46

Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20382	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	C/C Ordem saque [OS 2020/770-13003]		1.001.935,12
O 2020/20095	94437 ASSOCIACAO VIVACIDADE DE ACAO SOCIAL	TED Ordem saque [OS 2020/769-12883]		30.000,00
				1.031.935,12
Total Conta				1.031.935,12

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 2020/19042	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/1076-12865]		9.511,00
O 2020/20310	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303313-AAA		5.918,07
O 2020/20309	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303313-AAA		3.233,23
				18.662,30

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/93	591316 GISLAINE MESSIAS			362,85
O 2020/94	591316 GISLAINE MESSIAS			51,09
O 2020/95	591316 GISLAINE MESSIAS			262,20
				676,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 323 de 18 de Novembro 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
D 2020/114	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303312-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	361,69
D 2020/116	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303311-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	134,46
				496,15
Total Conta				17.490,01

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20041	685180 BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/386-13029]		75.000,00
O 2020/18429	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/386-13028]		5.671,20
				80.671,20
Total Conta				80.671,20

Total Boletim	1.131.423,87
---------------	--------------