

**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 2020/20119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			11.008,77
O 2020/20276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			159.784,24
O 2020/20277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/20278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			130.761,50
O 2020/20275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/20280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2020/20274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			184.008,88
O 2020/20279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			169.201,75
O 2020/20120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			37.638,03
O 2020/20134	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			41.832,23
Total Conta				1.451.843,37

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 50014 I.G.D. Bolsa Família**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1125893**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19859	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12795]		29.000,00
Total Conta				29.000,00

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 2020/18014	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12800]		124.186,87
O 2020/18009	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12799]		262.988,87

**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 2020/18010	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12798]		217.393,26

Total Conta				604.569,00
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18948	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12797]		27.060,00

Total Conta				27.060,00
--------------------	--	--	--	------------------

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18248	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12796]		3.800,00

Total Conta				3.800,00
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18606	687558 BEETRADE ASSESSORIA DE MARKETING E BRINDE:	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12794]		11.539,40

O 2020/18607	687558 BEETRADE ASSESSORIA DE MARKETING E BRINDE:	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12793]		11.719,20
--------------	---	-------------------------------------	--	-----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 315 de 10 de Novembro de 2020

Nº Contábil 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.44
Banco/Agência/Conta 001 68632 33166X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18608	687558 BEETRADE ASSESSORIA DE MARKETING E BRINDE	C/C Ordem saque [OS 2020/748-12792]		6.039,40

29.298,00**Total Conta****29.298,00**

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
O 2020/18520	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12784]		19.264,60
O 2020/18519	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12783]		19.264,60
O 2020/18518	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12782]		19.264,60
O 2020/18516	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12780]		19.264,60
O 2020/18515	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12779]		19.264,60
O 2020/18514	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12778]		19.264,60
O 2020/18517	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12781]		19.264,60
O 2020/18513	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12777]		19.264,60
O 2020/18512	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12776]		19.264,60
O 2020/18511	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1062-12775]		19.264,60
O 2019/2280	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1064-12786]		456.161,84

648.807,84**Total Conta****648.807,84**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 315 de 10 de Novembro de 2020

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 2020/18419	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/377-12788]		14.441,80
O 2020/18420	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/377-12787]		19.940,86
O 2020/18418	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/377-12790]		6.980,00
O 2020/18433	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/378-12791]		7.752,00
O 2020/18428	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/377-12789]		200,00
Total Conta				49.314,66
				49.314,66

Total Boletim 2.843.692,87
