



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2020

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 2019/23220	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02

590,02

Total Conta				590,02
-------------	--	--	--	--------

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302789-AAA		74.113,47
O 2020/608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302789-AAA		38.608,86

112.722,33

Total Conta				112.722,33
-------------	--	--	--	------------

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.218,99

7.218,99

Total Conta				7.218,99
-------------	--	--	--	----------

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			428,28
O 2020/638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.036,43
O 2020/637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.013,22
O 2020/642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.250,12
O 2020/629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.018,21
O 2020/641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.560,44
O 2020/640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.202,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.514,67
O 2020/636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.366,00
O 2020/645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.109,79
O 2020/632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.245,47
O 2020/643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.912,83
O 2020/633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.640,75
O 2020/631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.092,32
O 2020/630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.616,86
O 2020/628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.264,61
O 2020/627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.082,37
O 2020/626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.121,97
O 2020/625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.088,83
O 2020/624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.853,35
O 2020/623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.829,72
O 2020/648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.438,86
O 2020/634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36,00
O 2020/644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.478,69
O 2020/635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.283,72
				341.486,41
Total Conta				341.486,41

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 2020/47	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/10-333]		1.000.000,00
O 2020/46	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/10-334]		4.591.888,41
O 2020/48	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/10-335]		589.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro 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 2019/18996	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/9-241]		14.810,99

6.195.699,40

Total Conta 6.195.699,40

Total Boletim 6.657.717,15