



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro 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 2020/2023	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.149,60
O 2020/715	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2020/619	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			38.517,29
O 2020/618	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			146.395,02
O 2020/620	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			7.169,86
O 2020/621	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.900,53
O 2020/622	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.314,16
O 2020/656	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.413,12
O 2020/617	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			21,60
O 2020/616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			5.613,29
E 2020/1875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	639,63
E 2020/1440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	669,08
E 2020/1876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	546,19
E 2020/1683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	245,10
E 2020/1877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	720,42
E 2020/1600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.041,45
E 2020/1878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.967,09
E 2020/1541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.200,70
E 2020/1637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.264,22
O 2020/1956	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			147,50
O 2020/814	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
Total Conta				236.057,16

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 2020/2038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			179.240,71
O 2020/2037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/2036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			154.446,33
O 2020/2041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2020/2040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro de 2020

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 2020/2024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.616,51
O 2020/2025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.972,56
O 2020/2039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/2035	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			60.900,99
				1.404.255,07
Total Conta				1.404.255,07

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 2020/423	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/68-1122]		47.070,00
				47.070,00
Total Conta				47.070,00

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23381	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2020/68-1123]		24.920,68
				24.920,68
Total Conta				24.920,68



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/424	635255	AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/68-1126]	
				Valor
				393,20
				393,20
Total Conta				393,20
Nº Contábil	10086	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 1125907
Destinação	50015	I.G.D do Suas		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/425	635255	AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/68-1124]	
O 2020/422	679934	UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/68-1125]	
				Valor
				2.756,80
				261.500,00
				264.256,80
Total Conta				264.256,80
Nº Contábil	10122	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	001 68632 750107
Destinação	50040	Fundo Social de Solidariedade		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/22598	679691	EMPORIO ANDALUZAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/67-1120]	
				Valor
				16.500,00
				16.500,00
Total Conta				16.500,00
Nº Contábil	10948	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 292893
Destinação	30000	Saúde		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/421	673970	ALFA TRAILERS VEICULOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/67-1121]	
				Valor
				120.000,00
				120.000,00
Total Conta				120.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/706	331150 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS	Cheque 302801-AAA		11.560,00
O 2020/302	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/93-1136]		108.653,08
O 2020/2021	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302835-AAA		3.212,72
O 2020/2020	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302835-AAA		5.880,54
Total Conta				129.306,34

Total Boletim	2.242.759,25
----------------------	---------------------