



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 287 de 13 de Outubro 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 2020/16292	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/16291	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
				1.253,79
Total Conta				1.253,79

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17857	687614 BRA MEDICAL SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAME	C/C Ordem saque [OS 2020/646-11685]		6.622,50
O 2020/17856	687614 BRA MEDICAL SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAME	C/C Ordem saque [OS 2020/646-11684]		19.867,50
O 2020/17858	687614 BRA MEDICAL SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAME	C/C Ordem saque [OS 2020/646-11686]		86.092,50
				112.582,50
Total Conta				112.582,50

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17800	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/648-11695]		40.000,00
				40.000,00
Total Conta				40.000,00

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
E 2020/17668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303251-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.226,92
E 2020/17672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303251-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.609,83



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 287 de 13 de Outubro de 2020

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
E 2020/17665	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303251-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	445,04
E 2020/17660	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303251-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	556,36
				24.838,15
Total Conta				24.838,15

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17967	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/349-11696]		765.218,27
				765.218,27
Total Conta				765.218,27

Total Boletim	943.892,71
---------------	------------