



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 100 de 09 de Abril 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 2020/6008	318330 BANCO DO BRASIL S A			114.264,30
O 2020/6007	318330 BANCO DO BRASIL S A			4.886,03
				119.150,33
Total Conta				119.150,33

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 2020/5930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			156.102,92
O 2020/5929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2020/5928	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2020/5933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/5931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/5932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			180.720,50
O 2020/5901	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			22.833,53
				1.377.228,17
Total Conta				1.377.228,17

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5940	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			609,51
				609,51
Total Conta				609,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 100 de 09 de Abril de 2020

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4027	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/312-4039]		576,00
O 2020/4029	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/312-4037]		4.128,00
O 2020/4025	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/312-4041]		96,00
O 2020/4030	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/312-4036]		3.264,00
O 2020/4026	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/312-4040]		192,00
O 2020/4028	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/312-4038]		1.344,00
				9.600,00
Total Conta				9.600,00

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4177	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/313-4042]		126.620,50
O 2020/4472	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/314-4047]		396,55
				127.017,05
Total Conta				127.017,05

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 2020/4186	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/311-4035]		94,44
				94,44
Total Conta				94,44



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 100 de 09 de Abril de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5863	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/135-4045]		433.189,47
O 2020/5864	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/135-4046]		3.566.874,77
O 2020/5839	684359 NGL GEST. DE MANUFATURAS SUPRIM. TECNOLOGI	TED Ordem saque [OS 2020/133-4033]		35.912,00
Total Conta				4.035.976,24

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5620	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
Total Conta				1.600,00

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 2020/5695	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/134-4034]		900,00
Total Conta				900,00

Total Boletim	5.672.175,74
---------------	--------------