



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 17 de Novembro 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 2020/20299	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.783,24
O 2020/20298	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.159,12
O 2020/20296	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5.044,46
O 2020/20297	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.229,90
O 2020/20307	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			2.221,59
O 2020/20303	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			3.238,00

14.676,31**Total Conta****14.676,31**

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 2020/17792	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/760-12858]		4.856,86
O 2020/17793	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/760-12857]		4.856,86

9.713,72**Total Conta****9.713,72**

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 2020/18226	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/761-12863]		25,90
O 2020/18223	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/761-12860]		3.331,68
O 2020/18224	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/761-12861]		854,70
O 2020/18225	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/761-12862]		428,40

4.640,68**Total Conta****4.640,68**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 17 de Novembro de 2020

Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18120	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/762-12864]		21.000,00
Total Conta				21.000,00
Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17807	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/760-12856]		4.494,36
Total Conta				4.494,36
Nº Contábil	54387	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 334332
Destinação	31213	COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20094	691581 SANDRA APARECIDA NASCIMENTO SAMPAIO	TED Ordem saque [OS 2020/764-12870]		9.000,00
Total Conta				9.000,00
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		15.984,15
O 2020/8914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		28.304,96
O 2020/8707	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		203.514,35
O 2020/8696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		99.708,60
O 2020/8872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		392.977,33
O 2020/8843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		1.349.408,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 17 de Novembro 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 2020/8683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		137.325,54
O 2020/8827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		125.426,98
O 2020/8817	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		52.590,11
O 2020/8884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		168.019,40
O 2020/8901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		45.760,36
O 2020/8671	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		8.902,62
O 2020/8932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		13.238,61
O 2020/8941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		9.796,18
O 2020/8948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		76.071,90
O 2020/8800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		97.288,79
O 2020/8787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		74.812,38
O 2020/8659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		70.401,26
O 2020/8776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		39.768,98
O 2020/8761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		82.929,50
O 2020/9894	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		6.294,87
O 2020/8991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		29.154,21
O 2020/8986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		16.245,24
O 2020/8747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		262.788,67
O 2020/8972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		23.982,23
O 2020/8962	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		98.468,23
O 2020/8734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303304-AAA		66.037,27
O 2020/20083	346756 KELLY RODRIGUES PEREIRA	Cheque 303293-AAA		2.078,00
				3.597.278,94
Total Conta				3.597.278,94

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20195	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2020/383-12868]		10.300,00
				10.300,00
Total Conta				10.300,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 17 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 2020/17775	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/381-12859]		15.291,73

15.291,73

Total Conta 15.291,73

Total Boletim 3.686.395,74
