



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 91 de 31 de Março de 2020

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5747	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/5746	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/5744	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.509.244,16
O 2020/5745	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.509.244,15
Total Conta				3.379.570,67

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 2020/5755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			75.567,57
O 2020/5754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/5590	625802 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -EPP			756,00
Total Conta				114.932,43

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 2020/4258	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302927-AAA		4.235,52
O 2020/3753	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302898-AAA		522,50
O 2020/5751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302934-AAA		6.245,70
O 2020/5752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302934-AAA		12.767,87
O 2020/5753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302934-AAA		198.567,46
E 2020/4556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302952-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	677,79
O 2020/5750	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302934-AAA		97.133,78
O 2020/5748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302934-AAA		5.200,71
O 2020/5749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302934-AAA		334,40
O 2020/3779	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302901-AAA		348,33
O 2020/3776	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2020/214-2815]		1.045,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 91 de 31 de Março 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 2020/3775	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302899-AAA		243,33
O 2020/3773	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/214-2814]		3.135,00
O 2020/3774	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/214-2813]		3.072,30
O 2020/3778	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/214-2816]		696,66
O 2020/3777	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302902-AAA		1.040,29
Total Conta				335.266,64

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 2020/5730	684222 GOTT WIRD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2020/115-3621]		624.000,00
O 2020/5732	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/115-3622]		315.520,00
O 2020/5731	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/115-3620]		254.940,00
Total Conta				1.194.460,00

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 2020/5659	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3559]		900,00
O 2020/5667	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3560]		900,00
O 2020/5658	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3561]		900,00
O 2020/5664	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3558]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 91 de 31 de Março 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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5668	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3562]		900,00
O 2020/5663	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3563]		900,00
O 2020/5657	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3564]		900,00
O 2020/5665	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3565]		900,00
O 2020/5656	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3566]		900,00
O 2020/5653	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/112-3552]		3.330,43
O 2020/5655	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/112-3553]		3.330,43
O 2020/5654	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/112-3554]		3.330,43
O 2020/5660	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3555]		900,00
O 2020/5661	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3556]		900,00
O 2020/5662	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/112-3557]		900,00
				20.791,29
Total Conta				20.791,29

Total Boletim	5.045.021,03
----------------------	---------------------
