



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro 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 2020/17901	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			4.160,00
O 2020/18451	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2020/18039	1117672 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO D			3.490,65
O 2020/16402	661960 GENTE SEGURADORA SA			359,60
O 2020/18445	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			660,80
O 2020/16487	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/17971	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/19840	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.348,59
O 2020/19837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/19839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/19838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.348,59
O 2020/17753	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			200,00
Total Conta				241.317,25

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 2020/18573	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/724-12256]		90.000,00
O 2020/18574	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/724-12258]		6.000,00
O 2020/18575	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/724-12257]		24.000,00
O 2020/19842	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			18.986,36
Total Conta				138.986,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18246	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/722-12253]		3.068,11

Total Conta				3.068,11
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17754	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			2.225,83

Total Conta				2.225,83
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Conta 001 68632 733172

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19844	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			0,26

Total Conta				0,26
--------------------	--	--	--	-------------

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19843	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			13,63

Total Conta				13,63
--------------------	--	--	--	--------------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17956	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/723-12255]		3.800,00
O 2020/18243	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/722-12254]		366,00
				4.166,00
Total Conta				4.166,00

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
E 2020/19044	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300053-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.462,91
E 2020/19022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300053-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
				8.921,76
Total Conta				8.921,76

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 2020/18619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302559-AAA		5.200,71
O 2020/18618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302559-AAA		416,57
O 2020/18242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302533-AAA		7.780,41
O 2020/18245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302533-AAA		15.905,24
O 2020/18244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302533-AAA		198.567,46
E 2020/19049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303262-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
O 2020/18241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302533-AAA		97.133,78
				327.589,74
Total Conta				327.589,74



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 30 de Outubro de 2020

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19841	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			74,65

74,65

Total Conta				74,65
-------------	--	--	--	-------

Total Boletim				726.363,59
---------------	--	--	--	------------