



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 70 de 10 de Março 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 2020/3513	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			103,80
O 2020/3829	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83
				186,63
Total Conta				186,63

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 2020/3924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2020/3927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.616,51
O 2020/3922	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/3928	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.972,56
O 2020/3925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2020/3918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/3921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			155.208,89
O 2020/3917	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			179.921,87
O 2020/3931	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			25.663,09
				1.370.460,89
Total Conta				1.370.460,89

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 2020/3915	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			25.569,39
O 2020/3914	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			3.252,55
				28.821,94
Total Conta				28.821,94



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 70 de 10 de Março 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 2020/2914	346913 DYANE DE SOUSA MARQUES	Cheque 300005-AAA		2.090,00
E 2020/3604	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300007-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
				134.090,00
Total Conta				134.090,00

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 2020/890	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302845-AAA		1.200,00
				1.200,00
Total Conta				1.200,00

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3490	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2417]		176,00
O 2020/3489	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2418]		176,00
O 2020/3497	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2425]		176,00
O 2020/3492	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2419]		176,00
O 2020/3477	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2408]		176,00
O 2020/3493	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2420]		176,00
O 2020/3498	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2426]		176,00
O 2020/3475	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2407]		176,00
O 2020/3474	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2406]		176,00



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3472	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2405]		2.254,76
O 2020/3471	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2404]		2.254,76
O 2020/3470	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2403]		2.254,76
O 2020/3469	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2402]		2.254,76
O 2020/3468	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2401]		2.254,76
O 2020/3501	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2429]		176,00
O 2020/3479	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2409]		176,00
O 2020/3480	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2410]		176,00
O 2020/3491	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2421]		176,00
O 2020/3481	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2411]		176,00
O 2020/3458	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2392]		2.254,76
O 2020/3482	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2412]		176,00
O 2020/3494	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2422]		176,00
O 2020/3499	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2427]		176,00
O 2020/3459	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2391]		2.254,76
O 2020/3457	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2390]		2.254,76
O 2020/3456	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2389]		2.254,76
O 2020/3455	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2388]		2.254,76
O 2020/3453	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2387]		2.254,76
O 2020/3451	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2386]		2.254,76
O 2020/3450	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2385]		2.254,76



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3449	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2384]		2.254,76
O 2020/3448	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2383]		2.254,76
O 2020/3446	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2382]		2.254,76
O 2020/3444	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2381]		2.254,76
O 2020/3443	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2380]		2.254,76
O 2020/3461	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2393]		2.254,76
O 2020/3462	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2394]		2.254,76
O 2020/3484	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2413]		176,00
O 2020/3460	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2395]		2.254,76
O 2020/3463	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2396]		2.254,76
O 2020/3486	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2414]		176,00
O 2020/3495	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2423]		176,00
O 2020/3464	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2397]		2.254,76
O 2020/3465	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2398]		2.254,76
O 2020/3487	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2415]		176,00
O 2020/3466	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2399]		2.254,76
O 2020/3467	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2400]		2.254,76
O 2020/3488	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2416]		176,00
O 2020/3496	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2424]		176,00
O 2020/3500	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2428]		176,00
O 2020/3502	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2430]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 70 de 10 de Março 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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3503	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/73-2431]		176,00

63.199,76

Total Conta	63.199,76
-------------	-----------

Total Boletim	1.597.959,22
---------------	--------------