



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2019

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 2019/16561	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			8.746,80
O 2019/15028	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2019/15230	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			645,96
				10.277,78
Total Conta				10.277,78

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16553	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/630-10543]		600.000,00
				600.000,00
Total Conta				600.000,00

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 2019/16556	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/344-10559]		3.000.000,00
O 2019/16554	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/344-10560]		2.500.000,00
O 2019/16558	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/344-10557]		1.929.970,49
O 2019/16557	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/344-10558]		1.134.000,00
O 2019/16004	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10222]		871,26
O 2019/15998	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10239]		900,00
O 2019/15970	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10227]		900,00
O 2019/15971	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10228]		900,00



Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15987	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10229]		900,00
O 2019/15964	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10230]		900,00
O 2019/16005	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10221]		500,00
O 2019/15969	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10226]		900,00
O 2019/15985	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10235]		900,00
O 2019/15979	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10225]		900,00
O 2019/16006	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10220]		500,00
O 2019/15982	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10236]		900,00
O 2019/15989	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10237]		900,00
O 2019/15990	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10238]		900,00
O 2019/15993	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10234]		900,00
O 2019/15978	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10240]		900,00
O 2019/15984	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10241]		900,00
O 2019/15986	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10242]		900,00
O 2019/15980	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10243]		900,00
O 2019/15983	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10244]		900,00
O 2019/15965	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10245]		900,00
O 2019/15973	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10246]		900,00
O 2019/15991	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10233]		900,00
O 2019/15981	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10224]		900,00
O 2019/15967	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10250]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2019

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 2019/16000	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10249]		28,74
O 2019/15995	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10251]		900,00
O 2019/16012	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/339-10252]		3.330,43
O 2019/16007	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/339-10253]		3.330,43
O 2019/16008	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/339-10254]		3.330,43
O 2019/16011	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/339-10255]		3.330,43
O 2019/16010	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/339-10256]		3.330,43
O 2019/16009	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/339-10257]		3.330,43
O 2019/15996	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2019/340-10258]		900,00
O 2019/15994	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10232]		900,00
O 2019/15975	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10248]		900,00
O 2019/15976	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10247]		900,00
O 2019/15966	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10231]		900,00
O 2019/15974	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/339-10223]		900,00
				8.611.953,07
Total Conta				8.611.953,07

Total Boletim	9.222.230,85
----------------------	---------------------
