



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 2020/14714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			410,94
				410,94
Total Conta				410,94

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 2020/14378	346756 KELLY RODRIGUES PEREIRA	Cheque 302608-AAA		2.078,00
O 2020/14707	569441 ROSELENE CRISTINA F. DOS REIS MOREIRA	Cheque 302627-AAA		2.000,00
				4.078,00
Total Conta				4.078,00

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 2020/14515	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/311-10024]		2.318.320,96
O 2020/14514	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/311-10025]		67.000,00
O 2020/14769	640082 INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	TED Ordem saque [OS 2020/310-9996]		5.745,60
				2.391.066,56
Total Conta				2.391.066,56

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14574	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/813-9995]		3.400,00
O 2020/14576	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/813-9993]		370,00



Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14575	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/813-9994]		5.600,00
O 2020/14573	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/813-9992]		1.596,00
Total Conta				10.966,00
				10.966,00

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 2020/12427	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/816-10015]		23.626,27
O 2020/12428	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/816-10016]		119.132,53
O 2020/13837	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/815-10014]		8.000,00
O 2020/13836	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/815-10013]		100.000,00
O 2020/12716	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/816-10018]		21.347,00
O 2020/12715	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/816-10017]		3.098,00
O 2020/14700	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/815-10005]		44.100,00
O 2020/14595	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/815-10010]		7.670,00
O 2020/14598	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/815-10009]		8.820,00
O 2020/14597	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/815-10008]		89.700,00
O 2020/14596	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/815-10007]		87.570,00
O 2020/14699	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/815-10006]		18.606,25
O 2020/13974	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/815-10012]		7.113,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 245 de 01 de Setembro 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 2020/13975	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/815-10011]		38.387,00

577.170,05**Total Conta****577.170,05**

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 2020/14000	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/309-9991]		1.503,65
O 2020/14264	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/309-9986]		413,25
O 2020/14266	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/309-9985]		3.802,40
O 2020/14273	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/309-9989]		20.060,00
O 2020/14046	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/309-9988]		1.452,00
O 2020/14260	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/309-9987]		3.300,00
O 2020/14261	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/309-9990]		798,00

31.329,30**Total Conta****31.329,30****Total Boletim****3.015.020,85**