



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro 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 2020/815	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/684	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			688,71
O 2020/681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			3.288,76
O 2020/680	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			590,38
O 2020/682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			584,21
O 2020/686	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
O 2020/677	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.187,73
O 2020/735	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			450,50
O 2020/683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			193,76
O 2020/678	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.021,49
O 2020/685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			12.791,20
O 2020/679	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			351,22
Total Conta				36.868,95

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 2020/861	549948 CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/104-1276]		87.848,36
Total Conta				87.848,36

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 2020/693	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/41-1226]		108.571,54
Total Conta				108.571,54



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 2020/879	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/44-1275]		1.426.550,16
O 2020/878	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/44-1274]		1.576.727,87
O 2020/797	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1239]		900,00
O 2020/803	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1238]		900,00
O 2020/783	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1231]		900,00
O 2020/802	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1237]		900,00
O 2020/776	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2020/43-1264]		900,00
O 2020/804	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1236]		900,00
O 2020/782	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1230]		900,00
O 2020/798	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1247]		900,00
O 2020/791	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1248]		900,00
O 2020/794	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1249]		900,00
O 2020/778	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1250]		900,00
O 2020/785	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1251]		900,00
O 2020/780	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1252]		900,00
O 2020/788	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1253]		900,00
O 2020/786	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1227]		900,00
O 2020/795	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1246]		500,00
O 2020/779	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1235]		900,00
O 2020/789	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1245]		900,00
O 2020/806	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1244]		500,00



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 2020/777	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1234]		900,00
O 2020/790	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1229]		900,00
O 2020/774	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/42-1261]		3.330,43
O 2020/773	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/42-1262]		3.330,43
O 2020/772	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/42-1263]		3.330,43
O 2020/771	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/42-1260]		3.330,43
O 2020/801	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1243]		500,00
O 2020/770	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/42-1259]		3.330,43
O 2020/775	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/42-1258]		3.330,43
O 2020/800	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1242]		900,00
O 2020/799	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1233]		900,00
O 2020/805	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1257]		900,00
O 2020/781	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1256]		900,00
O 2020/793	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1241]		900,00
O 2020/807	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1255]		900,00
O 2020/787	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1254]		900,00
O 2020/796	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1240]		900,00
O 2020/784	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1232]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro 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 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/792	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/42-1228]		900,00

3.050.860,61

Total Conta

3.050.860,61

Total Boletim

3.284.149,46