



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 2020/6383	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.102,25
O 2020/6074	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			25.381,62
O 2020/6072	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			100,75
O 2020/6075	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			17.779,82
O 2020/6073	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			10.801,16
O 2020/6077	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.611,16
O 2020/6079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.343,10
O 2020/6346	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC			72,60
O 2020/6104	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.649,20
O 2020/6345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.909,26
O 2020/6344	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			159,16
Total Conta				68.910,08

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6373	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			363.134,29
Total Conta				363.134,29

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 2020/6336	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/362-4438]		29.000,00
O 2020/6338	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/362-4439]		1.170,00
O 2020/6339	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2020/362-4440]		2.216,40
O 2020/6341	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/362-4437]		80.000,00



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6310	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/358-4417]		16.643,10
O 2020/6311	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/358-4418]		1.767,20
O 2020/6312	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/358-4419]		3.328,62
O 2020/6313	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/358-4420]		6.657,24
O 2020/6314	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/358-4421]		16.095,43
Total Conta				156.877,99

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 2020/6332	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/149-4414]		6.058,62
O 2020/6330	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/149-4415]		14.732,34
Total Conta				20.790,96

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6358	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			52.200,00
Total Conta				52.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril 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 2020/6331	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/150-4416]		88.988,00
				88.988,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC			419.537,25
				419.537,25

Total Conta -330.549,25

Total Boletim 331.364,07
