



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 30 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 2020/4116	661960 GENTE SEGURADORA SA			397,30
O 2020/4568	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
E 2020/5576	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	382,53
O 2020/3672	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/3671	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/4561	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			5.549,61

7.538,22

Total Conta

7.538,22

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 2020/5743	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20.708,48

20.708,48

Total Conta

20.708,48

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 2020/2407	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/287-3419]		108.653,08
O 2020/5588	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302950-AAA		1.378,00
O 2020/4257	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302926-AAA		547,14
O 2020/4256	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302926-AAA		104,13

110.682,35

Total Conta

110.682,35



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 2020/5632	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3521]		176,00
O 2020/5646	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3535]		176,00
O 2020/5645	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3534]		176,00
O 2020/5647	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3536]		176,00
O 2020/5605	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3500]		2.254,76
O 2020/5603	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3501]		2.254,76
O 2020/5637	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3526]		176,00
O 2020/5609	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3505]		2.254,76
O 2020/5633	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3522]		176,00
O 2020/5639	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3528]		176,00
O 2020/5638	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3527]		176,00
O 2020/5612	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3508]		2.254,76
O 2020/5636	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3525]		176,00
O 2020/5635	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3524]		176,00
O 2020/5634	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3523]		176,00
O 2020/5597	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3493]		2.254,76
O 2020/5631	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3520]		176,00
O 2020/5630	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3519]		176,00
O 2020/5629	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3518]		176,00
O 2020/5613	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3509]		2.254,76
O 2020/5640	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3529]		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 2020/5641	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3530]		176,00
O 2020/5623	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3512]		176,00
O 2020/5624	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3513]		176,00
O 2020/5616	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3537]		2.254,76
O 2020/5615	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3511]		2.254,76
O 2020/5614	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3510]		2.254,76
O 2020/5642	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3531]		176,00
O 2020/5625	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3514]		176,00
O 2020/5611	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3507]		2.254,76
O 2020/5610	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3506]		2.254,76
O 2020/5626	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3515]		176,00
O 2020/5608	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3504]		2.254,76
O 2020/5607	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3503]		2.254,76
O 2020/5606	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3502]		2.254,76
O 2020/5643	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3532]		176,00
O 2020/5649	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3543]		176,00
O 2020/5604	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3499]		2.254,76
O 2020/5602	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3498]		2.254,76
O 2020/5601	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3497]		2.254,76
O 2020/5600	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3496]		2.254,76
O 2020/5599	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3495]		2.254,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 30 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 2020/5598	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3494]		2.254,76
O 2020/5627	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3516]		176,00
O 2020/5596	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3492]		2.254,76
O 2020/5595	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3491]		2.254,76
O 2020/5594	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3490]		2.254,76
O 2020/5593	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3489]		2.254,76
O 2020/5592	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3488]		2.254,76
O 2020/5591	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3487]		2.254,76
O 2020/5652	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3546]		176,00
O 2020/5650	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3544]		176,00
O 2020/5651	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3545]		176,00
O 2020/5628	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3517]		176,00
O 2020/5648	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3542]		176,00
O 2020/5622	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3541]		2.254,76
O 2020/5621	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3540]		2.254,76
O 2020/5618	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3539]		2.254,76
O 2020/5617	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/111-3538]		2.254,76
O 2020/5644	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/110-3533]		176,00
O 2020/4394	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/104-3352]		113.968,57
Total Conta				186.891,37
				186.891,37



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 30 de Março de 2020

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4213	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2020/247-3080]		564.997,87
O 2020/4212	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2020/247-3081]		189.085,70
				754.083,57
Total Conta				754.083,57

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 2020/4300	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			52.200,00
				52.200,00
Total Conta				52.200,00

Total Boletim	1.132.103,99
----------------------	---------------------