



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 2020/18413	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.594,00
O 2020/17747	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/18400	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.987,92
O 2020/18551	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83
O 2020/18401	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			165,66
Total Conta				28.199,17

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17739	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/692-12044]		4.608,00
Total Conta				4.608,00

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17910	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/692-12047]		163.344,00
O 2020/17911	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/692-12046]		492,00
O 2020/17912	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/692-12045]		46.494,00
O 2020/17913	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2020/692-12048]		109.470,00
Total Conta				319.800,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 300 de 26 de Outubro de 2020

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/84	684591 ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO A SAUDE PUE			5.509,84
				5.509,84
Total Conta				-5.509,84

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18450	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2020/691-12042]		4.175,00
				4.175,00
Total Conta				4.175,00

Nº Contábil 10066 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30074 Qualif. Educação Permanente dos Profiss. Saude SUS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.57
Banco/Agência/Conta 001 68632 1110055

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18584	108089 MINISTERIO DA SAUDE			159.040,08
				159.040,08
Total Conta				159.040,08

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18636	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.052,56
				1.052,56
Total Conta				1.052,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 300 de 26 de Outubro de 2020

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18448	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/691-12043]		150,00

Total Conta 150,00

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18237	687602 FAGNER OLIVEIRA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/1011-12041]		1.200,00
O 2020/18239	610395 MARCOS MANOEL DA SILVA 15097111800	DOC Ordem saque [OS 2020/1011-12040]		800,00

Total Conta 2.000,00

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 2020/17707	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/944-11633]		8.000,00
O 2020/18503	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302548-AAA		3.405,22
O 2020/18509	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12071]		19.264,60
O 2020/18508	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12070]		19.264,60
O 2020/18505	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12067]		15.900,47
O 2020/18507	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12069]		19.264,60
O 2020/18504	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12066]		15.900,47
O 2020/18506	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12068]		15.900,47
O 2020/18510	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12072]		19.264,60



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 2020/18502	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1015-12065]		15.900,47
O 2020/18543	591316 GISLAINE MESSIAS	Cheque 302544-AAA		550,00
O 2020/18542	591316 GISLAINE MESSIAS	Cheque 302544-AAA		650,00
O 2020/18541	591316 GISLAINE MESSIAS	Cheque 302544-AAA		2.800,00
O 2020/18315	562507 IARA APARECIDA DE ANDRADE	Cheque 302535-AAA		2.090,00
O 2020/16511	622175 RENAN MONTANARI DE LIMA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/952-11676]		15.000,00
Total Conta				173.155,50

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 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18635	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.251,48
Total Conta				3.251,48

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 2020/17919	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/359-12049]		4.487,07
Total Conta				4.487,07

Total Boletim 694.409,02