



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto 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 2020/12293	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.870,34
O 2020/12294	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			106.331,83
O 2020/12295	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			27.560,98
O 2020/13681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			132,60
Total Conta				138.895,75

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 2020/13807	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			22.690,44
Total Conta				22.690,44

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13701	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/458-9070]		400.000,00
Total Conta				400.000,00

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12425	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8764]		23.626,27
O 2020/12426	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8765]		119.132,53



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13087	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8769]		4.670,00
O 2020/13089	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8768]		29.000,00
O 2020/13090	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8763]		29.000,00
O 2020/13088	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8762]		4.670,00
O 2020/12714	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8767]		21.347,00
O 2020/12713	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8766]		2.661,00
O 2020/12717	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/706-8761]		99.474,00
O 2020/12475	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2020/707-8770]		116.600,00
Total Conta				450.180,80

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13706	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/273-9069]		847.617,47
O 2020/13707	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/274-9071]		201.764,00
Total Conta				1.049.381,47

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12215	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/705-8756]		100.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto 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 2020/12216	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/705-8757]		8.000,00
O 2020/12642	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2020/705-8758]		147.200,00
O 2020/12707	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/705-8760]		75.150,00
O 2020/12638	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/705-8759]		63.226,00
				393.576,00
Total Conta				393.576,00

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 2020/13702	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/275-9072]		1.523.336,37
O 2020/13703	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/275-9073]		1.553.500,10
O 2020/13704	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/275-9074]		4.160.324,20
O 2020/13705	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/275-9075]		117.090,73
O 2020/12676	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8597]		500,00
O 2020/12658	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8598]		900,00
O 2020/12667	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8613]		900,00
O 2020/12660	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8599]		900,00
O 2020/12681	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8600]		900,00
O 2020/12670	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8614]		900,00
O 2020/12645	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/267-8621]		3.330,43
O 2020/12672	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8601]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto 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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12679	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8602]		900,00
O 2020/12651	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8615]		900,00
O 2020/12680	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8603]		500,00
O 2020/12674	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8604]		900,00
O 2020/12659	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8616]		900,00
O 2020/12646	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/267-8622]		3.330,43
O 2020/12647	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/267-8625]		3.330,43
O 2020/12669	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8605]		900,00
O 2020/12677	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8606]		900,00
O 2020/12661	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8617]		900,00
O 2020/12678	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8607]		900,00
O 2020/12654	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8608]		900,00
O 2020/12663	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8618]		500,00
O 2020/12644	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/267-8623]		3.330,43
O 2020/12673	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8609]		900,00
O 2020/12668	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8591]		900,00
O 2020/12656	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8592]		500,00
O 2020/12665	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8610]		900,00
O 2020/12671	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8619]		900,00
O 2020/12657	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8593]		900,00
O 2020/12664	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8594]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto 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 2020/12652	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8611]		900,00
O 2020/12666	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8595]		900,00
O 2020/12655	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8596]		900,00
O 2020/12675	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8612]		900,00
O 2020/12662	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/267-8620]		900,00
O 2020/12648	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/267-8624]		3.330,43
O 2020/12649	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/267-8626]		3.330,43
				7.399.633,98
Total Conta				7.399.633,98

Total Boletim	9.854.358,44
----------------------	---------------------
