



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17976	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.876,33
O 2020/18482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			91,78
				2.968,11
Total Conta				2.968,11

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19898	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/738-12624]		165.303,59
				165.303,59
Total Conta				165.303,59

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 2020/18859	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		876,75
O 2020/18720	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		6.043,25
O 2020/18878	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		620,15
O 2020/18706	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		734,23
O 2020/18643	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1.255,03
O 2020/18773	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		2.958,06
O 2020/18782	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		2.654,77
O 2020/18798	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		4.267,66
O 2020/18805	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		17.111,52
O 2020/18826	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1.290,68
O 2020/18673	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		2.131,91
O 2020/18682	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1.792,80
O 2020/18853	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		8.959,06
O 2020/18667	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		5.176,47
O 2020/18902	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1.737,46



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 2020/18914	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		6.314,38
O 2020/19076	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		7.396,72
O 2020/19085	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1.902,87
O 2020/19093	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		411,52
O 2020/19097	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		18.339,70
O 2020/19103	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		4.151,54
O 2020/19116	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		2.528,74
O 2020/19137	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		866,62
O 2020/19139	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		382,07
O 2020/19832	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1,70
O 2020/18845	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		7.616,48
O 2020/18738	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		173,44
O 2020/18762	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		1.149,14
O 2020/18756	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303284-AAA		273,80
E 2020/19850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303290-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	258,65
Total Conta				109.377,17

Nº Contábil 10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10007 Pavimentação Drenagem e Serviços Complemen em diversas vias

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19853	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			136,70
O 2020/19852	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			37.617,73
Total Conta				37.754,43

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19900	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/373-12629]		780.408,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro 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 2020/19899	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/373-12628]		498.515,93
O 2020/19897	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/373-12627]		200.000,00
O 2020/19896	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/373-12626]		5.893.000,00
O 2020/19895	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/373-12625]		1.500.000,00
Total Conta				8.871.924,00

8.871.924,00

Total Boletim

9.187.327,30