

**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 2020/3901	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
				590,02
Total Conta				590,02

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 2020/3756	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/133-2819]		13.365,97
O 2020/3755	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/133-2820]		12.970,17
O 2020/3789	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/133-2821]		10.492,50
O 2020/3788	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/133-2822]		10.492,50
O 2020/3767	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2020/133-2817]		4.275,00
O 2020/3766	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2020/133-2818]		4.275,00
				55.871,14
Total Conta				55.871,14

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 50000 Assistência Social**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10**Banco/Agência/Conta** 001 68632 29036X**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3762	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	TED Ordem saque [OS 2020/133-2830]		3.250,00
O 2020/3763	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	TED Ordem saque [OS 2020/133-2829]		3.250,00
O 2020/3761	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/133-2825]		6.370,00
O 2020/3764	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/133-2826]		4.886,40
O 2020/3751	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2020/133-2824]		4.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2020

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3752	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2020/133-2823]		4.200,00
O 2020/3771	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/133-2828]		8.000,00
O 2020/3772	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/133-2827]		8.000,00
O 2020/3836	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	TED Ordem saque [OS 2020/135-2849]		42.887,90
O 2020/3835	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	TED Ordem saque [OS 2020/135-2848]		49.091,91
				134.136,21
Total Conta				134.136,21

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
E 2020/3328	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.146,20
E 2020/2989	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2020/3349	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/3376	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.095,00
E 2020/3386	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/3083	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/3097	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/3044	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/3364	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.401,90
E 2020/2972	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/3339	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2020/3395	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/3316	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.394,50
E 2020/3400	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/3166	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2020/3407	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/3186	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2020/3201	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2020

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
E 2020/3215	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/3228	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/3237	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/3247	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/3257	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/3266	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/3174	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/3279	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2020/3153	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.087,90
E 2020/3136	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/3113	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/3290	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/3307	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/3071	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/3059	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2020/3010	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2020/3034	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/3021	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302903-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
O 2020/3598	651685 BRUNA DE TORRES	Cheque 302890-AAA		800,00
O 2020/3599	651685 BRUNA DE TORRES	Cheque 302890-AAA		1.200,00
O 2020/3780	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302897-AAA		60,00
O 2020/3781	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302897-AAA		60,00
O 2020/3721	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302894-AAA		1.825,85
O 2020/3722	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302894-AAA		3.482,36
Total Conta				32.657,01

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 2020/3898	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/87-2892]		4.901.734,42



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março 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 1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3897	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/87-2893]		983.673,35

5.885.407,77

Total Conta	5.885.407,77
--------------------	--------------

Total Boletim	6.108.662,15
----------------------	--------------
