



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro 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 2020/16	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/14	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/12	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/18	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/13	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/17	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/10	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/15	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/11	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/336	318330 BANCO DO BRASIL S A			432,66
O 2020/338	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.467,17
O 2020/337	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.736,18
O 2019/22110	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			182.945,34
O 2020/671	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			628,66
Total Conta				201.302,01
				201.302,01

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 2019/17418	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/60-628]		32.832,82
O 2019/17412	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/60-627]		167.276,91
O 2020/116	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302798-AAA		1.014.899,17
Total Conta				1.215.008,90
				1.215.008,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro 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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/124	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/14-631]		1.075.942,68
O 2020/123	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/14-630]		100.000,00
O 2020/163	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/14-632]		500.000,00
O 2020/164	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/14-633]		1.353.697,90
O 2020/122	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/14-629]		800.000,00
				3.829.640,58
Total Conta				3.829.640,58

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/23436	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/38-351]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23424	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/38-339]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23440	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/38-355]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23430	594995 FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE	TED Ordem saque [OS 2020/38-345]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23433	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/38-348]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23437	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/38-352]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23439	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/38-354]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23427	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/38-342]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23428	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/38-343]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23441	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/38-356]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23432	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/38-347]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/23429	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/38-344]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23435	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/38-350]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23434	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/38-349]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23425	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/38-340]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23426	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/38-341]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
E 2019/23438	654479 TULIO SIMOES FEITOSA DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/38-353]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	9.791,70
E 2019/23431	324011 WANDERLI BORTOLETTO M. DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/38-346]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 INATIVA NÃO UTILIZAR	12.469,36
Total Conta				221.770,82

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 2020/155	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-655]		900,00
O 2020/147	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-654]		900,00
O 2020/127	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/15-639]		3.330,43
O 2020/150	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-653]		900,00
O 2020/151	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-652]		900,00
O 2020/128	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/15-638]		3.330,43
O 2020/158	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-651]		900,00
O 2020/157	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-650]		900,00
O 2020/129	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/15-637]		3.330,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro 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 2020/159	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-649]		900,00
O 2020/133	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-648]		900,00
O 2020/126	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/15-636]		3.330,43
O 2020/160	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-670]		900,00
O 2020/131	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-647]		500,00
O 2020/135	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-669]		900,00
O 2020/162	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-668]		900,00
O 2020/153	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-646]		500,00
O 2020/125	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/15-635]		3.330,43
O 2020/141	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-667]		500,00
O 2020/142	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-666]		500,00
O 2020/138	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-645]		900,00
O 2020/134	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-665]		900,00
O 2020/139	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-664]		900,00
O 2020/137	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-644]		900,00
O 2020/130	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/15-634]		3.330,43
O 2020/132	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-663]		900,00
O 2020/148	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-662]		500,00
O 2020/136	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-643]		900,00
O 2020/145	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-661]		900,00
O 2020/152	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-660]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro 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 2020/144	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-642]		900,00
O 2020/154	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2020/16-671]		900,00
O 2020/149	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-659]		900,00
O 2020/143	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-658]		900,00
O 2020/146	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-641]		900,00
O 2020/161	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-657]		900,00
O 2020/156	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-656]		900,00
O 2020/140	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/15-640]		900,00
				46.382,58
Total Conta				46.382,58

Total Boletim	5.514.104,89
----------------------	---------------------