



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2020

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19835	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.957.871,00
O 2020/19836	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.957.870,99
O 2020/19834	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/19833	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
				4.276.824,35
Total Conta				4.276.824,35

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 2020/17749	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/19304	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			4.698,93
				5.436,45
Total Conta				5.436,45

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 2020/16416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			111.224,86
				111.224,86
Total Conta				111.224,86

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18112	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12134]		109.270,99
O 2020/18117	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12135]		222.931,84



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2020

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18118	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12130]		265.372,41
O 2020/18119	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1028-12132]		1.707,61
O 2020/18114	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12131]		46.830,42
O 2020/16523	678966 MATHEUS FORTE ME	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12127]		16.500,00
O 2020/16522	678966 MATHEUS FORTE ME	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12128]		11.550,00
O 2020/16521	678966 MATHEUS FORTE ME	TED Ordem saque [OS 2020/1028-12129]		4.950,00
O 2020/16477	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1029-12138]		48.840,10
O 2020/16476	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1029-12137]		73.260,15
O 2020/16475	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1029-12139]		15.903,12
O 2020/16474	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1029-12136]		3.677,60
Total Conta				820.794,24

Nº Contábil 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39
Banco/Agência/Conta 001 68632 325309

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18622	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2020/714-12157]		9.371,31
O 2020/18621	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2020/714-12156]		6.278,69
Total Conta				15.650,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2020

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19869	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19871	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19865	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19880	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19854	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19858	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19855	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19874	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19872	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19870	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19856	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19866	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19873	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2020/19868	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
				0,00
Total Conta				0,00

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 2020/18446	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12144]		123.844,00
O 2018/7578	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12145]		50.400,00
O 2020/18605	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 302552-AAA		2.000,00
O 2020/18521	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 302546-AAA		2.000,00
O 2020/16397	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12151]		3.333,33
O 2020/18046	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12150]		19.195,19
O 2019/3285	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12152]		397.149,87
O 2020/18025	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12149]		31.197,97



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 2020/14243	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12148]		23.178,00
O 2020/14814	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12147]		45.716,00
O 2020/10062	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1031-12153]		248.560,00
O 2020/16588	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1031-12146]		2.655,00
O 2020/18528	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 302550-AAA		2.090,00
				951.319,36

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/91	33293 ANDERSON FERREIRA MARQUES			635,20
O 2020/87	558530 MARIANNE BOTOSI DE OLIVEIRA			58,40
O 2020/88	558530 MARIANNE BOTOSI DE OLIVEIRA			238,71
O 2020/89	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA			175,57
O 2020/90	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA			2.000,00
O 2020/86	1038064 VANESSA VASCONCELOS SILVA			33,30
				3.141,18

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/111	1027239 ANDRE DE MELO ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2020/1034-12164]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	376,37
				376,37

Total Conta 947.801,81

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16153	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/365-12176]		2.244,60
O 2020/17683	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/365-12174]		15.282,00
O 2020/16272	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/365-12170]		1.018,80



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17687	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/365-12177]		14.812,62
O 2020/17688	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/365-12178]		8.178,76
O 2020/17690	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/365-12180]		6.605,00
O 2020/17689	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/365-12179]		24.000,00
O 2020/19063	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/363-12163]		796.938,37
O 2020/19064	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/364-12169]		888.661,63
O 2020/19065	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/363-12162]		10.000,00
O 2020/17685	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/365-12172]		30.040,58
O 2020/17734	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/365-12175]		20.549,64
O 2020/17915	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/367-12185]		37.544,82
O 2020/16443	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/366-12184]		1.820,00
O 2020/16441	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/366-12182]		1.092,00
O 2020/16442	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/366-12183]		364,00
O 2020/19252	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12209]		2.254,76
O 2020/19248	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12208]		2.254,76
O 2020/19249	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12207]		2.254,76
O 2020/19250	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12206]		2.254,76
O 2020/19247	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12205]		2.254,76
O 2020/19245	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12204]		2.254,76
O 2020/19246	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12203]		2.254,76
O 2020/19244	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12202]		2.254,76



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19243	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12201]		2.254,76
O 2020/19242	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12200]		2.254,76
O 2020/19241	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12199]		2.254,76
O 2020/19240	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12198]		2.254,76
O 2020/19239	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12197]		2.254,76
O 2020/19238	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12196]		2.254,76
O 2020/19237	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12195]		2.254,76
O 2020/19288	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12243]		176,00
O 2020/19287	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12242]		176,00
O 2020/19236	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12194]		2.254,76
O 2020/19286	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12241]		176,00
O 2020/19285	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12240]		176,00
O 2020/19235	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12193]		2.254,76
O 2020/19282	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12239]		176,00
O 2020/19284	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12238]		176,00
O 2020/19276	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12248]		176,00
O 2020/19283	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12237]		176,00
O 2020/19279	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12236]		176,00
O 2020/19292	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12247]		176,00
O 2020/19280	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12235]		176,00
O 2020/19281	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12234]		176,00



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19291	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12246]		176,00
O 2020/19278	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12233]		176,00
O 2020/19275	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12232]		176,00
O 2020/19290	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12245]		176,00
O 2020/19277	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12231]		176,00
O 2020/19274	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12230]		176,00
O 2020/19289	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12244]		176,00
O 2020/19273	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12229]		176,00
O 2020/19272	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12228]		176,00
O 2020/19294	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/370-12252]		176,00
O 2020/19271	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12227]		176,00
O 2020/19270	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12226]		176,00
O 2020/19293	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/370-12251]		176,00
O 2020/19269	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12225]		176,00
O 2020/19268	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12224]		176,00
O 2020/19264	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/370-12250]		2.254,76
O 2020/19267	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12223]		176,00
O 2020/19266	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12222]		176,00
O 2020/19263	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/370-12249]		2.254,76
O 2020/19265	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12221]		176,00
O 2020/19262	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12220]		2.254,76



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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19261	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12219]		2.254,76
O 2020/19260	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12218]		2.254,76
O 2020/19259	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12217]		2.254,76
O 2020/19258	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12216]		2.254,76
O 2020/19257	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12215]		2.254,76
O 2020/19256	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12214]		2.254,76
O 2020/19255	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12213]		2.254,76
O 2020/19254	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12212]		2.254,76
O 2020/19251	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12211]		2.254,76
O 2020/19253	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/369-12210]		2.254,76
O 2020/16274	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/365-12173]		4.672,00
O 2020/16270	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2020/368-12186]		149.439,44
O 2020/16271	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/366-12181]		2.526,00
O 2020/16459	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/365-12171]		236,00
Total Conta				2.088.949,06
				2.088.949,06

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18372	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			45.000,00
Total Conta				45.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro 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 2020/19066	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2020/362-12161]		2.920,00

2.920,00

Total Conta

2.920,00

Total Boletim

8.314.600,77