



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 2020/16076	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			246.609,05
O 2020/14820	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.548,79
O 2020/16215	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16212	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			552,04
O 2020/16221	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			730,11
O 2020/16216	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16219	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16214	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			604,43
O 2020/16218	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16217	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16220	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16213	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			399,30
O 2020/16370	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			100.000,00
O 2020/16286	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			49,50
Total Conta				352.889,02
				352.889,02

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14702	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10731]		576,00
O 2020/14701	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10732]		2.073,60
O 2020/14410	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10737]		2.304,00
O 2020/14409	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10736]		13.440,00
O 2020/14411	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10738]		36.632,36
O 2020/14415	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10733]		28.775,28
O 2020/14414	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10734]		75.527,65



Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.E.S.E		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14413	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10735]		42.652,72
O 2020/14412	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	C/C Ordem saque [OS 2020/587-10739]		34.795,64
Total Conta				236.777,25
Total Conta				236.777,25

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16055	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10722]		336,00
O 2020/16054	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10721]		2.185,26
O 2020/16056	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/586-10723]		4.573,95
O 2020/16058	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/586-10724]		4.229,28
O 2020/16060	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10725]		724,48
O 2020/16053	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/586-10720]		4.855,47
O 2020/16062	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10726]		2.574,66
Total Conta				19.479,10
Total Conta				19.479,10

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16057	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/586-10728]		3.539,51
O 2020/16063	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10730]		660,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 23 de Setembro 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 2020/16052	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10727]		215,38
O 2020/16059	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/586-10729]		487,68
Total Conta				4.902,68

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 2020/14534	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/873-10741]		19.313,51
O 2020/16260	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/873-10742]		60.007,50
Total Conta				79.321,01

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16223	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/872-10717]		38.364,00
O 2020/16222	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/872-10718]		3.336,00
Total Conta				41.700,00



Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16185	688612 ADAELTON DA SILVA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10698]		1.200,00
O 2020/16186	687598 ALEX FERREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10697]		1.200,00
O 2020/16187	550850 ANDERSON DE OLIVEIRA MAZZINI	Cheque 33-AAA		2.400,00
O 2020/16188	687506 ARTUR FERREIRA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10696]		2.400,00
O 2020/16189	688613 ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	TED Ordem saque [OS 2020/863-10695]		6.000,00
O 2020/16190	550708 DAVID CARDOSO DE MORAES	Cheque 32-AAA		4.494,36
O 2020/16191	608513 DAVID NEVES CASANOVA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10699]		1.000,00
O 2020/16192	502124 DAVISSON ANTONIO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/863-10700]		4.349,36
O 2020/16193	676748 EDUARDO ARAUJO DE FREITAS 28832029820	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10694]		2.400,00
O 2020/16194	678598 ERIVELTON MODESTO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10693]		2.400,00
O 2020/16195	552203 EVERTON TADEU DOMICIANO RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10692]		2.400,00
O 2020/16196	333416 JOSE FERNANDES DE PAULA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10691]		1.000,00
O 2020/16197	687605 LARISSA FRANCO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10690]		1.200,00
O 2020/16199	1129027 MARCELO BALBINO VIANA	TED Ordem saque [OS 2020/863-10689]		4.349,36
O 2020/16198	656141 MARCELO DE OLIVEIRA BORSATO	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10688]		1.200,00
O 2020/16200	688482 REINALDO GOMES PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10687]		1.200,00
O 2020/16201	688478 SANTIAGO FERREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/863-10701]		2.400,00
Total Conta				41.593,08



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 2020/16304	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303222-AAA		60,00
O 2020/14713	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	DOC Ordem saque [OS 2020/850-10559]		320,00
O 2020/16256	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10673]		68.395,29
O 2020/16244	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10674]		141.274,84
O 2020/16247	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10675]		112.226,83
O 2020/16250	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10676]		98.934,41
O 2020/16253	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10677]		151.269,33
O 2020/16232	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10678]		248.851,76
O 2020/16235	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10679]		68.279,07
O 2020/16238	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10680]		110.083,20
O 2020/16226	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10681]		94.265,82
O 2020/16241	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10682]		528.081,51
O 2020/16229	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/860-10683]		59.627,57
Total Conta				1.681.669,63
				1.681.669,63

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 2020/14816	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/321-10560]		4.651,20
O 2020/16426	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/324-10770]		2.324.317,43



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 2020/16425	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/324-10771]		33.600,00

2.362.568,63**Total Conta****2.362.568,63**

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 2020/15194	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/323-10719]		4.598,00

4.598,00**Total Conta****4.598,00****Total Boletim****4.825.498,40**