



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 2020/11809	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/11875	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,15
O 2020/11876	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,04
O 2020/11884	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,04
O 2020/11880	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,04
O 2020/11878	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,04
O 2020/11885	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,15
O 2020/11883	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,15
O 2020/11886	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,04
O 2020/11882	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,04
O 2020/11881	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,15
O 2020/11879	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,15
O 2020/11877	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,15
O 2020/11887	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			328,08
O 2020/11888	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			69,03
O 2020/11439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			8.528,33
Total Conta				43.278,75

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9562	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/386-8021]		4.784,36
O 2020/9564	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/386-8020]		4.784,36
Total Conta				9.568,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho 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 2020/9540	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/386-8019]		4.494,36
O 2020/11577	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2020/386-8018]		5.581,86

Total Conta 10.076,22

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 2020/7855	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/636-8065]		14.000,00
O 2020/12053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.026.655,69
O 2020/12050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			224.376,67
O 2020/12049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			702.833,18
O 2020/12081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.578,88
O 2020/12080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			320,46
O 2020/12083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			490,67
O 2020/12082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			342,30
O 2020/12052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			57.685,08
O 2020/12084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.221,51
O 2020/12051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			93.087,91
O 2020/9515	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2020/635-8063]		29.869,36
O 2020/11467	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/635-8064]		38.000,00

Total Conta 3.192.461,71



Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11726	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			17.916,72
O 2020/11727	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			4.564,77
Total Conta				22.481,49

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 2020/10339	344483 FABIANA MANTOAN VASCONCELOS DA PAZ	Cheque 303068-AAA		2.078,00
O 2020/11851	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303111-AAA		616,24
O 2020/11852	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303111-AAA		768,08
O 2020/11864	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303107-AAA		3.306,30
O 2020/11863	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303107-AAA		1.679,14
O 2020/11871	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303104-AAA		2.177,48
O 2020/11872	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303104-AAA		3.027,09
O 2020/11853	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303110-AAA		3.883,28
O 2020/11869	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303106-AAA		3.201,11
O 2020/11870	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303106-AAA		5.859,29
O 2020/11862	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303108-AAA		5.931,09
O 2020/11854	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303110-AAA		5.288,16
O 2020/11861	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303108-AAA		3.240,34
O 2020/11873	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303103-AAA		3.240,34
O 2020/11866	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303105-AAA		5.931,09
O 2020/11855	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303109-AAA		3.240,34
O 2020/11874	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303103-AAA		5.931,09
O 2020/11856	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303109-AAA		5.931,09
O 2020/11865	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303105-AAA		3.240,34
Total Conta				68.569,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho 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 2020/11691	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/252-8081]		238.214,77
O 2020/11923	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/251-8079]		601.307,52
O 2020/11924	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/251-8080]		396.031,01
Total Conta				1.235.553,30
				1.235.553,30

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12089	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/17-8235]		15.600,00
O 2020/12031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8187]		75.155,49
O 2020/12042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8188]		12.973,87
O 2020/12032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8219]		155.425,02
O 2020/12043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8189]		116.979,62
O 2020/12046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8190]		27.560,52
O 2020/12033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8220]		1.476.528,98
O 2020/12063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8191]		4.462,59
O 2020/12065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8192]		393,64
O 2020/12038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8221]		68.501,50
O 2020/12066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8193]		2.280,99
O 2020/12077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8194]		1.887,64
O 2020/12061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8222]		1.062,03



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8195]		151.248,61
O 2020/12030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8196]		129.134,97
O 2020/12064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8223]		1.445,46
O 2020/12039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8197]		188.596,68
O 2020/12040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8198]		47.563,97
O 2020/12075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8224]		1.623,97
O 2020/12070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8199]		2.740,38
O 2020/12074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8200]		967,61
O 2020/12078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8225]		964,82
O 2020/12047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8201]		26.168,00
O 2020/12071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8202]		3.292,73
O 2020/12085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8226]		684,59
O 2020/12079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8203]		1.998,67
O 2020/12024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8204]		24.862,89
O 2020/12019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8227]		90.044,82
O 2020/12025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8205]		108.303,62
O 2020/12034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8206]		98.651,13
O 2020/12027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8228]		129.371,19
O 2020/12062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8207]		2.048,66
O 2020/12072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8208]		1.290,58
O 2020/12037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8229]		236.812,65



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8209]		9.979,64
O 2020/12036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8210]		339.859,44
O 2020/12041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8230]		19.760,66
O 2020/12067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8211]		6.932,57
O 2020/12069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8212]		351,60
O 2020/12044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8231]		151.326,33
O 2020/12023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8213]		314.683,77
O 2020/12026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8214]		235.481,95
O 2020/12045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8232]		29.996,78
O 2020/12028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8215]		63.241,86
O 2020/12035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8216]		84.567,56
O 2020/12068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8233]		1.595,41
O 2020/12076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8217]		4.591,82
O 2020/12029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8186]		116.667,43
O 2020/12021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8218]		189.666,72
O 2020/12073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/17-8234]		2.172,43
Total Conta				4.777.503,86

Total Boletim 9.359.493,94