



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 2020/4571        | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP |           |              | 1.032,53        |
|                    |                                             |           |              | <b>1.032,53</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                             |           |              | <b>1.032,53</b> |

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 2020/3807        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/172-3896] |              | 26.995,20        |
| O 2020/3812        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/172-3901] |              | 235,60           |
| O 2020/3811        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/172-3898] |              | 9.758,40         |
| O 2020/3808        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/172-3897] |              | 98,00            |
| O 2020/3809        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/172-3899] |              | 27.534,80        |
| O 2020/3810        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2020/172-3900] |              | 78,40            |
| O 2020/4360        | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2020/173-3902] |              | 1.086,24         |
|                    |                                                   |                                    |              | <b>65.786,64</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |              | <b>65.786,64</b> |

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 2020/3757 | 95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL                 | TED Ordem saque [OS 2020/174-3913] |              | 13.365,97 |
| O 2020/3790 | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA | TED Ordem saque [OS 2020/174-3912] |              | 10.492,50 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2020

**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 2020/3768 | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS | TED Ordem saque [OS 2020/174-3914] |              | 4.275,00 |

**Total Conta** 28.133,47

**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 2020/4220 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/300-3911] |              | 15.946,72 |
| O 2020/3847 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2020/299-3907] |              | 54.945,11 |
| O 2020/3846 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2020/299-3908] |              | 18.315,04 |
| O 2020/3844 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2020/299-3906] |              | 48.840,10 |
| O 2020/3849 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2020/299-3910] |              | 3.677,60  |
| O 2020/3845 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2020/299-3909] |              | 15.903,12 |

**Total Conta** 157.627,69

**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 2020/4461 | 521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR   | TED Ordem saque [OS 2020/303-3938] |              | 38.126,90 |
| O 2020/4357 | 521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR   | TED Ordem saque [OS 2020/303-3937] |              | 59.390,00 |
| O 2020/4260 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Cheque 302929-AAA                  |              | 312,38    |
| O 2020/3916 | 93663 DEDETIZADORA LIDER LTDA                      | TED Ordem saque [OS 2020/297-3615] |              | 7.990,00  |
| O 2020/3602 | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL | TED Ordem saque [OS 2020/303-3939] |              | 38.387,00 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril 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             |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2020/3603        | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL | TED Ordem saque [OS 2020/303-3940] |              | 7.113,00          |
| O 2020/3787        | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA      | C/C Ordem saque [OS 2020/304-3943] |              | 9.304,76          |
| O 2020/5742        | 355994 JUSSARA HELENA HELENO                       | Cheque 302953-AAA                  |              | 1.350,00          |
| O 2020/3748        | 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA        | C/C Ordem saque [OS 2020/304-3941] |              | 5.451,98          |
| O 2020/3744        | 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA        | C/C Ordem saque [OS 2020/304-3942] |              | 76.548,02         |
| O 2020/3850        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/301-3918] |              | 18.000,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                    |              | <b>261.974,04</b> |

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 2020/3861        | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2020/121-3916] |              | 81.860,75         |
| O 2020/3862        | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2020/122-3917] |              | 81.860,74         |
| <b>Total Conta</b> |                                               |                                    |              | <b>163.721,49</b> |

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

**Estornos de Pagamentos**

| OP        | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                                                     | Valor  |
|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| D 2020/36 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300094-AAA | 9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 104,13 |
| D 2020/34 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300092-AAA | 9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 310,12 |
| D 2020/33 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300091-AAA | 9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 85,13  |
| D 2020/35 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300093-AAA | 9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 156,18 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2020

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

**Estornos de Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                                                     | Valor   |
|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| D 2020/32   | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300090-AAA | 9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 156,18  |
| Total Conta |                             |                   |                                                                                  | 811,74  |
|             |                             |                   |                                                                                  | -811,74 |

---

**Total Boletim** 677.464,12

---