



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22069	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.594,00
O 2020/20427	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
Total Conta				26.036,51

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20242	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/843-14022]		29.000,00
Total Conta				29.000,00

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22040	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/845-14050]		200.216,22
O 2020/22041	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/844-14038]		18.581,12
O 2020/22042	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/844-14039]		250.000,00
Total Conta				468.797,34

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20770	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/843-14025]		68.016,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21989	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/843-14027]		11.203,50
O 2020/20593	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/843-14023]		960,00
O 2020/20462	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2020/843-14026]		4.120,85
O 2020/20466	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2020/843-14024]		1.598,37
Total Conta				85.899,12

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21987	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2020/844-14029]		82.538,74
O 2020/21988	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2020/844-14028]		11.498,35
Total Conta				94.037,09

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20373	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14035]		43,17
O 2020/20378	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14032]		43,17
O 2020/20379	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14031]		251,86
O 2020/20372	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14036]		251,86
O 2020/20377	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14033]		251,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20374	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14034]		43,17
O 2020/20371	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14037]		251,86
O 2020/20380	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/844-14030]		43,17
				1.180,12
Total Conta				1.180,12

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20645	570182 ELIZABETE CRISTINA BANDEIRA DA COSTA	TED Ordem saque [OS 2020/850-14321]		5.000,00
				5.000,00
Total Conta				5.000,00

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 2020/20431	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1171-14048]		528,00
O 2020/20751	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1171-14046]		664.609,69
O 2020/20430	108880 UNIFORMES CAMPINAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1171-14047]		12.675,00
				677.812,69
Total Conta				677.812,69



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22058	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303357-AAA		3.405,22
O 2020/18583	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1188-14355]		129.333,33
O 2020/16154	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1187-14349]		1.440,69
O 2020/10177	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1187-14351]		1.440,69
O 2020/11963	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1187-14353]		1.440,69
O 2020/13977	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1187-14350]		1.440,69
O 2019/18948	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1187-14352]		1.350,00
O 2020/21007	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14325]		7.270,06
O 2020/21008	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14324]		7.270,05
O 2020/19904	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/1185-14338]		4.648,00
O 2020/17752	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/1185-14337]		2.656,00
O 2020/16007	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/1185-14335]		4.150,00
O 2020/17751	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/1185-14336]		3.652,00
O 2020/20383	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	DOC Ordem saque [OS 2020/1178-14072]		2.275,00
O 2020/19769	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1187-14354]		10.441,00
E 2020/21684	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 303358-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
E 2020/22038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303356-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	34.226,35
O 2020/20452	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14322]		22.146,75
O 2020/20448	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14323]		18.339,00
O 2019/11152	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14331]		70.883,07
O 2019/9164	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14330]		70.883,07
O 2020/19908	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14327]		11.741,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro 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 2020/20066	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14328]		7.150,00
O 2020/20068	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14329]		12.075,00
O 2020/20047	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1184-14326]		42.240,19
O 2020/19197	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/1185-14334]		20.660,00
				494.961,65

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/123	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303355-AAA	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	8.458,28
				8.458,28

Total Conta 486.503,37

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 2020/20450	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/408-14333]		18.339,00
O 2020/20451	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/408-14332]		22.146,75
				40.485,75

Total Conta 40.485,75

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20375	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1170-14041]		490,08
O 2020/20376	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1170-14042]		484,83



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 50033 FMDCA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20370	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1170-14044]		490,08
O 2020/20369	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1170-14043]		484,83
Total Conta				1.949,82
				1.949,82

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22067	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/1186-14343]		130.000,00
O 2020/22068	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/1186-14344]		130.000,00
Total Conta				260.000,00
				260.000,00

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22080	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1169-14040]		805,15
Total Conta				805,15
				805,15



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro 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 2020/22002	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/407-14045]		3.320,85

3.320,85**Total Conta****3.320,85**

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22342	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/4-14568]		16.555,77
O 2020/22205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14544]		9.122,93
O 2020/22254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14560]		22.063,42
O 2020/22282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14545]		9.175,07
O 2020/22288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14516]		47.224,36
O 2020/22290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14517]		99.479,88
O 2020/22294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14546]		57.010,44
O 2020/22292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14518]		150.630,40
O 2020/22165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14519]		9.122,93
O 2020/22302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14547]		260.211,14
O 2020/22276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14561]		74.639,92
O 2020/22226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14520]		9.175,07
O 2020/22242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14521]		9.175,07
O 2020/22317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14548]		25.621,56
O 2020/22280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14522]		323.064,17



Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14523]		344.869,22
O 2020/22322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14549]		1.885.265,88
O 2020/22298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14562]		75.274,54
O 2020/22315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14524]		166.610,84
O 2020/22272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14525]		9.122,93
O 2020/22194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14550]		9.070,79
O 2020/22274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14526]		220.717,03
O 2020/22311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14527]		15.461,49
O 2020/22278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14551]		168.814,87
O 2020/22300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14563]		526.416,92
O 2020/22336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14528]		32.691,01
O 2020/22201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14529]		9.070,79
O 2020/22286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14552]		9.122,93
O 2020/22208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14530]		9.070,79
O 2020/22231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14531]		9.175,07
O 2020/22304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14553]		69.940,67
O 2020/22308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14564]		22.827,70
O 2020/22237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14532]		30.764,27
O 2020/22251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14533]		9.070,79
O 2020/22313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14554]		127.063,61
O 2020/22296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14534]		156.209,60



Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14555]		3.901,01
O 2020/22306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14535]		6.891,19
O 2020/22172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14565]		18.543,22
O 2020/22178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14536]		926,97
O 2020/22163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14556]		53.526,75
O 2020/22191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14537]		9.070,79
O 2020/22219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14538]		7.722,00
O 2020/22189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14557]		97.653,94
O 2020/22222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14539]		6.995,46
O 2020/22181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14566]		13.851,13
O 2020/22233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14540]		275.150,48
O 2020/22213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14558]		9.070,79
O 2020/22249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14541]		19.670,77
O 2020/22319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14542]		94.317,44
O 2020/22246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14559]		9.175,07
O 2020/22168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14543]		3.293,19
O 2020/22215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/4-14567]		119.169,70
E 2020/22439	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14588]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.126,61
E 2020/22388	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14589]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.178,85
E 2020/22398	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14590]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.013,20
E 2020/22420	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14591]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	392,12



Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/22406	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14707]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.037,41
E 2020/22414	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14708]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.787,14
E 2020/22378	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14569]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.716,46
E 2020/22403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14570]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.302,87
E 2020/22386	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14571]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.367,67
E 2020/22435	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14574]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	620,05
E 2020/22441	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14575]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	227,36
E 2020/22445	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14576]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	757,50
E 2020/22423	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14577]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	539,92
E 2020/22447	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14578]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.024,30
E 2020/22432	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14579]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.640,66
E 2020/22380	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14580]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.305,87
E 2020/22411	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14581]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	653,96
E 2020/22429	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14582]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	680,60
E 2020/22443	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14583]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.759,11
E 2020/22391	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14584]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.077,49
E 2020/22396	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14585]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	858,31
E 2020/22409	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14586]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	569,88
E 2020/22417	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2020/4-14587]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.851,99

5.878.323,10**Total Conta****5.878.323,10**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 11 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54362 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/A 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.781.775,01
O 2020/22361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			100.473,90
O 2020/22368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			736.009,47
O 2020/22351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			228.529,99
O 2020/22370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.659,89
				2.902.448,26
Total Conta				2.902.448,26

Total Boletim	10.961.599,17
----------------------	----------------------