



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2020

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 2020/19862	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/20316	196164 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			1.850,00
				2.292,51
Total Conta				2.292,51

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 2020/20619	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/802-13632]		5.103,00
O 2020/20618	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/802-13633]		20.240,00
				25.343,00
Total Conta				25.343,00

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 2020/20589	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1116-13487]		862,48
O 2020/20591	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13489]		11.438,16
O 2020/20584	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1116-13484]		431,24
O 2020/20578	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13478]		6.648,44
O 2020/20588	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13486]		12.558,32
O 2020/20590	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13488]		6.037,36
O 2020/20585	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1116-13485]		2.587,44
O 2020/20581	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13481]		380.587,86



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 2020/20580	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13480]		46.830,42
O 2020/20579	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1116-13479]		1.707,61
O 2020/20583	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13483]		42.005,50
O 2020/20582	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13482]		145.171,11
O 2020/19054	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13476]		19.587,66
O 2020/19047	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13472]		45.079,98
O 2020/19053	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13475]		19.587,67
O 2020/19025	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13469]		33.779,20
O 2020/19052	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13474]		19.587,67
O 2020/19026	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13470]		16.889,60
O 2020/19046	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13471]		35.207,47
O 2020/19024	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13468]		57.694,88
O 2020/19048	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13473]		45.079,97
O 2020/19008	61515 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13467]		277.293,80
O 2020/20449	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1116-13477]		18.341,66
O 2020/20386	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1117-13492]		75.427,20
O 2020/20384	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1117-13490]		427.420,80
O 2020/20385	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1117-13491]		4.714,20
				1.752.557,70
Total Conta				1.752.557,70



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 2020/20687	530601 ALEX SANDRO FERREIRA MARTINS DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13601]		10.000,00
O 2020/20632	556823 ALICE CRISTINA SABINO LUIZ	TED Ordem saque [OS 2020/796-13579]		5.000,00
O 2020/20633	550850 ANDERSON DE OLIVEIRA MAZZINI	TED Ordem saque [OS 2020/796-13578]		5.000,00
O 2020/20634	1027239 ANDRE DE MELO ANDRADE	TED Ordem saque [OS 2020/796-13516]		5.000,00
O 2020/20688	1005814 ANDRE HENRIQUE DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13548]		10.000,00
O 2020/20689	274972 ANDREIA SILVA ANASTACIO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13547]		10.000,00
O 2020/20690	683703 ARIANE TAVARES DOS SANTOS SA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13546]		10.000,00
O 2020/20708	691935 ARTHUR RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13575]		5.000,00
O 2020/20635	687506 ARTUR FERREIRA DA COSTA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13517]		5.000,00
O 2020/20636	570829 AUDREI MARIA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13585]		5.000,00
O 2020/20709	691958 BEATRIZ MARTINS DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13574]		5.000,00
O 2020/20637	581583 BECKEMBAUER DA SILVA SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13518]		5.000,00
O 2020/20638	653580 BRUNA DO NASCIMENTO GREMELMAIER	TED Ordem saque [OS 2020/796-13519]		5.000,00
O 2020/20691	676217 BRUNO ROGERIO DA SILVA ROSA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13600]		10.000,00
O 2020/20722	691936 CAIO VINICIUS FREGNAN	TED Ordem saque [OS 2020/796-13568]		10.000,00
O 2020/20710	691937 CARLOS ALBERTO ALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13608]		5.000,00
O 2020/20639	1006737 CLAUDIO RICARDO SANTOS SCARAMUCA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13586]		5.000,00
O 2020/20640	687047 CLEVERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13587]		5.000,00
O 2020/20641	318794 CRISTIANE CARBONE DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13588]		5.000,00
O 2020/20723	691940 DAIANE DE PAULA DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/796-13567]		10.000,00
O 2020/20692	550708 DAVID CARDOSO DE MORAES	TED Ordem saque [OS 2020/796-13545]		10.000,00



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 2020/20642	608513 DAVID NEVES CASANOVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13520]		5.000,00
O 2020/20693	502124 DAVISSON ANTONIO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13562]		10.000,00
O 2020/20694	560929 DENER OLIVEIRA DE SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13602]		10.000,00
O 2020/20643	547694 DIEGO CARDOSO DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13589]		5.000,00
O 2020/20713	691941 EDGARD LEANDRO BAPTISTA DE ALMEIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13607]		5.000,00
O 2020/20724	691942 EDSON JOSE JOÃO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13566]		10.000,00
O 2020/20646	603904 EMERSON DE AZEVEDO DA MATA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13525]		5.000,00
O 2020/20695	616925 ERICK KELVIN DA COSTA ROSA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13561]		10.000,00
O 2020/20647	678598 ERIVELTON MODESTO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13524]		5.000,00
O 2020/20648	621472 ETORE SOUZA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13523]		5.000,00
O 2020/20725	691944 ETTORE ROSSI SANTA ROZA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13565]		10.000,00
O 2020/20649	643329 FABIO ANTONIO GOUVEIA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13590]		5.000,00
O 2020/20696	547751 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13560]		10.000,00
O 2020/20714	691945 FELIX FERNANDO SILVA DE JESUS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13572]		5.000,00
O 2020/20651	660037 FILIPE RIBEIRO ALVES	TED Ordem saque [OS 2020/796-13522]		5.000,00
O 2020/20652	500818 FLAVIA LUCIENE PEREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13521]		5.000,00
O 2020/20653	687607 FRANCISCA ASSEIS DE CAMPOS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13531]		5.000,00
O 2020/20654	604292 GESSIVALDO DE MELO ARAUJO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13530]		5.000,00
O 2020/20655	290719 GILBERTO BATISTA LIMA ME	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13594]		5.000,00
O 2020/20697	674773 GREYCE KELLY DO NASCIMENTO OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13583]		10.000,00
O 2020/20715	691946 GUILHERME ARAUJO FLORENTINO	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13606]		5.000,00



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 2020/20656	602671 GUILHERME MONTEIRO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13529]		5.000,00
O 2020/20657	634919 GUSTAVO FELIPE FERREIRA MOTTA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13528]		5.000,00
O 2020/20716	691947 ISABEL CRISTINA TENORIO NETO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13571]		5.000,00
O 2020/20658	687511 ISIS VOLPI BLASS	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13593]		5.000,00
O 2020/20659	609522 JAQUELINE APARECIDA CESARIO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13527]		5.000,00
O 2020/20698	665882 JASON MARTINS GOMES	TED Ordem saque [OS 2020/796-13559]		10.000,00
O 2020/20660	663876 JESSICA FERREIRA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13592]		5.000,00
O 2020/20661	632063 JOAO BATISTA DE MATTOS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13544]		5.000,00
O 2020/20662	609467 JOELSON DE MOURA FRANCO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13543]		5.000,00
O 2020/20663	687600 JOSE ALEX TRAJANO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13542]		5.000,00
O 2020/20664	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13599]		5.000,00
O 2020/20665	570058 KAUE ANGELOTTI GREGORIO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13541]		5.000,00
O 2020/20699	13532 LAURO ANTICO SIRGADO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13558]		10.000,00
O 2020/20667	581678 LEONARDO RODRIGO SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13539]		5.000,00
O 2020/20700	1059276 LEONARDO SILVA LIMA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13557]		10.000,00
O 2020/20668	670771 LIDIA MARTINS NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13598]		5.000,00
O 2020/20669	683552 LUCAS VIEIRA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13538]		5.000,00
O 2020/20701	614462 LUCIANO DA ROSA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13556]		10.000,00
O 2020/20719	691961 MAISA MONTEIRO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13570]		5.000,00
O 2020/20670	1129027 MARCELO BALBINO VIANA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13537]		5.000,00
O 2020/20671	656141 MARCELO DE OLIVEIRA BORSATO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13536]		5.000,00



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 2020/20672	520337 MARCIO LUIS TELES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13597]		5.000,00
O 2020/20702	325718 MARCOS MANOEL DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13555]		10.000,00
O 2020/20673	663129 MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES	TED Ordem saque [OS 2020/796-13535]		5.000,00
O 2020/20674	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13596]		5.000,00
O 2020/20726	691948 MARIANA RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13564]		10.000,00
O 2020/20727	691949 MARIN ALVES MEIRA	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13605]		10.000,00
O 2020/20728	420667 MARIZE TAMAOKI	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13604]		10.000,00
O 2020/20675	687601 MIRIAM BALTADUONIS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13534]		5.000,00
O 2020/20703	581514 REGINALDO APARECIDO GATUZO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13554]		10.000,00
O 2020/20720	577782 REGINALDO MOURA DO NASCIMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13569]		5.000,00
O 2020/20677	634928 RODRIGO CESAR GOMES	TED Ordem saque [OS 2020/796-13584]		5.000,00
O 2020/20705	604247 ROSA MARIA ALVES DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13609]		10.000,00
O 2020/20678	688478 SANTIAGO FERREIRA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13533]		5.000,00
O 2020/20730	98111 SERGIO PIRES DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2020/797-13603]		10.000,00
O 2020/20679	655305 STEFANI SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13532]		5.000,00
O 2020/20721	691963 TALITA CRISTINA DA SILVA LIMA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13581]		5.000,00
O 2020/20680	678159 THAIS RODRIGUES MORAIS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13553]		5.000,00
O 2020/20706	687779 THIAGO LIMA DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13577]		10.000,00
O 2020/20707	317467 UIRAQUITAM GOMES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13576]		10.000,00
O 2020/20681	553020 VALMIR OLIVEIRA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13552]		5.000,00
O 2020/20682	109465 VANESSA RIBEIRO IZIDORO	TED Ordem saque [OS 2020/796-13551]		5.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2020

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 2020/20683	673665 VICTORIA SANTOS LISBOA	TED Ordem saque [OS 2020/796-13550]		5.000,00
O 2020/20684	606361 WALDIRENE RIBEIRO DE SOUZA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/799-13614]		5.000,00
O 2020/20685	1027582 WESLEY GONCALVES DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/796-13549]		5.000,00
O 2020/20686	1023955 WILTON ALVES SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/799-13615]		5.000,00
				580.000,00
Total Conta				580.000,00

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 2020/20433	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			89.398,96
O 2020/20434	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			39.126,60
				128.525,56
Total Conta				128.525,56

Nº Contábil 7772 CEF FMST C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - 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 2020/20504	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13649]		396,55
O 2020/20510	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13653]		396,55
O 2020/20561	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13648]		453,20
O 2020/20560	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13647]		396,55
O 2020/20558	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13646]		396,55
O 2020/20553	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13644]		453,20



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 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13643]		396,55
O 2020/20549	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13642]		396,55
O 2020/20536	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13640]		396,55
O 2020/20539	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13639]		566,50
O 2020/20538	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13638]		453,20
O 2020/20534	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13664]		396,55
O 2020/20530	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13662]		396,55
O 2020/20527	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13659]		396,55
O 2020/20522	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13657]		396,55
O 2020/20528	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13660]		396,55
O 2020/20526	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13658]		453,20
O 2020/20531	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13663]		396,55
O 2020/20495	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13656]		396,55
O 2020/20521	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13655]		396,55
O 2020/20513	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13654]		396,55
O 2020/20509	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13652]		396,55
O 2020/20508	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13651]		396,55
O 2020/20505	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13650]		509,50
O 2020/20529	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13661]		566,50
O 2020/20532	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1134-13665]		566,50
O 2020/20548	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13641]		509,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro de 2020

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/20554	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/1133-13645]	
				Valor
				396,55
				12.065,75
Total Conta				12.065,75
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/20622	533168	KARINE ALEXANDRE GUSSONATO	Cheque 303333-AAA	
O 2020/20621	533168	KARINE ALEXANDRE GUSSONATO	Cheque 303333-AAA	
				Valor
				1.150,00
				940,00
				2.090,00
<u>Estornos de Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
D 2020/117	545312	DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1135-13666]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL
				Valor
				24.393,68
				24.393,68
Total Conta				-22.303,68
Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 0060000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/20437	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/390-13220]	
				Valor
				3.208.944,75
				3.208.944,75
Total Conta				3.208.944,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 26 de Novembro 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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20364	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1130-13631]		490,08
O 2020/20357	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1130-13630]		603,69
				1.093,77
Total Conta				1.093,77

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 2020/20767	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/394-13634]		260.053,57
				260.053,57
Total Conta				260.053,57

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20906	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/2-13911]		19.066,67
O 2020/20897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13879]		11.775,61
O 2020/20893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13878]		1.048,01
O 2020/20884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13897]		13.057,02
O 2020/20894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13910]		23.090,57
O 2020/20883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13896]		12.794,63
O 2020/20891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13909]		230.988,72
O 2020/20871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13908]		9.364,10



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13895]		30.473,27
O 2020/20892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13907]		17.142,49
O 2020/20885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13906]		451.407,20
O 2020/20878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13894]		38.692,09
O 2020/20881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13905]		42.204,49
O 2020/20870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13892]		29.776,02
O 2020/20876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13904]		68.981,61
O 2020/20877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13893]		13.979,38
O 2020/20899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13891]		2.646,52
O 2020/20896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13890]		15.639,92
O 2020/20875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13903]		8.703,22
O 2020/20890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13889]		19.040,16
O 2020/20886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13888]		24.527,39
O 2020/20901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13902]		3.854,96
O 2020/20900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13887]		20.000,00
O 2020/20880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13886]		15.450,33
O 2020/20898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13901]		4.549,59
O 2020/20874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13885]		13.370,47
O 2020/20895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13884]		14.717,84
O 2020/20889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13900]		48.557,94
O 2020/20882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13883]		30.798,79



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13882]		41.855,51
O 2020/20888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13899]		32.370,17
O 2020/20872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13881]		20.304,33
O 2020/20902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13880]		15.130,00
O 2020/20887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/2-13898]		18.881,35

1.364.240,37**Total Conta****1.364.240,37**

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.630,33
O 2020/20925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.642,01
O 2020/20917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.269,05
O 2020/20926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.638,54
O 2020/20915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.020,81
O 2020/20924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			382.704,70
O 2020/20928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.490,00
O 2020/20913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.149,83
O 2020/20916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.085,63
O 2020/20914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.032,67

649.663,57**Total Conta****649.663,57****Total Boletim****7.962.476,87**