



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 2020/325	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2019/23231	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2019/23232	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			250,00
O 2019/23230	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/23229	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/23227	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/23228	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/74	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			6.319,11

39.189,28**Total Conta 39.189,28**

Nº Contábil 10939 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 29000-9

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.09

Banco/Agência/Conta 001 68632 290009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23449	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/19-230]		3.433,00

3.433,00**Total Conta 3.433,00**

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20972	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/23-215]		14.000,00
O 2019/21083	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2020/24-216]		29.869,36
O 2019/21018	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/24-217]		38.000,00

81.869,36**Total Conta 81.869,36**



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 2019/23417	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2020/28-231]		850,00
O 2019/21640	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302762-AAA		156,19
E 2019/21646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.740,07
E 2019/21641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.334,53
E 2019/21241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2019/20791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	526,13
E 2019/21728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.669,05
E 2019/21730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.669,05
E 2019/21732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302788-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.669,05
Total Conta				38.818,57

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 2019/18949	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/7-229]		1.050,00
Total Conta				1.050,00

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.498,86
O 2020/566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			452,02
O 2020/528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			488.173,97
O 2020/560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.615,67
O 2020/561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			412,28
O 2020/534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.330,62
O 2020/567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			314,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			530.424,58
O 2020/562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.792,58
O 2020/564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.848,91
O 2020/532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.930,18
O 2020/563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.689,73
O 2020/565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.724,33
O 2020/527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.041.890,03
O 2020/529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			172.700,30
O 2020/533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.517,22
O 2020/535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.765,52
O 2020/530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.172,68
				2.539.253,91
Total Conta				2.539.253,91

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 2020/503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1097]		23.964,45
O 2020/518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1068]		185.772,06
O 2020/505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1098]		189.948,61
O 2020/515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1099]		332.827,52
O 2020/510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1071]		57.546,84
O 2020/541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1072]		2.212,25
O 2020/517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1100]		74.669,88
O 2020/525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1101]		25.440,00
O 2020/501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1075]		123.074,35



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2020

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 2020/513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1076]		101.997,58
O 2020/521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1077]		12.438,04
O 2020/537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1078]		2.197,59
O 2020/500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1074]		178.282,66
O 2020/499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1073]		8.883,84
O 2020/539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1079]		958,25
O 2020/544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1080]		344,37
O 2020/549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1070]		42.681,56
O 2020/542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1069]		6.759,64
O 2020/553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1081]		5.176,80
O 2020/516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1067]		212.143,15
O 2020/509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1066]		118.805,69
O 2020/502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1065]		319.295,16
O 2020/555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1082]		9.749,13
O 2020/559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1083]		1.666,83
O 2020/519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1084]		44.574,88
O 2020/520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1085]		17.071,01
O 2020/526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1086]		26.916,20
O 2020/538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1087]		6.297,96
O 2020/540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1088]		15.825,70
O 2020/545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1089]		1.424,18



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 2020/512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1052]		1.217.929,65
O 2020/552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1090]		2.525,84
O 2020/514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1053]		76.758,18
O 2020/522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1054]		112.040,79
O 2020/558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1091]		1.279,95
O 2020/508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1051]		95.480,00
O 2020/548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1050]		3.843,69
O 2020/523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1055]		142.442,15
O 2020/546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1056]		3.789,35
O 2020/498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1092]		77.941,37
O 2020/551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1057]		1.627,74
O 2020/554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1058]		2.749,97
O 2020/504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1093]		103.700,39
O 2020/556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1059]		1.091,69
O 2020/557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1060]		2.852,43
O 2020/506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1094]		108.402,98
O 2020/507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1061]		54.636,33
O 2020/524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1062]		34.955,39
O 2020/511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1095]		124.316,13
O 2020/543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1063]		2.105,56
O 2020/547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1064]		2.220,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2020

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 2020/550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-1096]		4.896,59

4.326.532,40

Total Conta

4.326.532,40

Total Boletim

7.030.146,52