



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 2020/3832	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/166-3448]		18.500,15
O 2020/3833	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/166-3447]		12.218,80
O 2020/4060	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/165-3439]		9.336,99
O 2020/4059	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/165-3438]		15.741,43
O 2020/4061	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/165-3440]		25.294,03
O 2020/4167	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/165-3441]		6.703,90
O 2020/3837	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/165-3446]		3.437,00
O 2020/4166	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/165-3442]		300,60
O 2020/3838	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/165-3445]		542,52
O 2020/4165	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/165-3443]		217,60
O 2020/4164	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/165-3444]		177,77
Total Conta				92.470,79

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 2020/4193	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/290-3434]		168.000,00
O 2020/4196	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/290-3430]		516.000,00
O 2020/4194	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/290-3432]		12.000,00
O 2020/4198	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/290-3429]		24.000,00
O 2020/4201	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/290-3433]		204.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2020

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 2020/4195	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/290-3431]		72.000,00

Total Conta 996.000,00

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 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4345	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/291-3435]		691.079,41
O 2020/4346	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/291-3436]		130.139,08
O 2020/4126	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/289-3428]		396,55

Total Conta 821.615,04

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 2020/3668	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/210-2792]		8.000,00
O 2020/4954	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302936-AAA		1.566,60
O 2020/4017	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/256-3127]		87.822,00
O 2020/4018	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/256-3128]		58.302,00
O 2020/5726	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302925-AAA		820.084,27

Total Conta 975.774,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março de 2020

Nº Contábil 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10007 Pavimentação Drenagem e Serviços Complemen em diversas vias

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470630

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4444	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			5.052,58
O 2020/4558	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			64.943,77
				69.996,35
Total Conta				69.996,35

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 2020/5570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			249.881,50
O 2020/5572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			92.166,90
O 2020/5571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.034,06
O 2020/5569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.326,28
O 2020/5574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.308,39
O 2020/5573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.945,83
O 2020/5575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.767,80
				387.430,76
Total Conta				387.430,76

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/4552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300089-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.567,91
				11.567,91
Total Conta				11.567,91

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 2020/5566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.680,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 25 de Março 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 2020/5567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.123,54
O 2020/5568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.765,11
O 2020/5560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.347,23
O 2020/5557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.536,13
O 2020/5565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.523,21
O 2020/5558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.625,34
O 2020/5559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.550,58
O 2020/5561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.897,65
O 2020/5562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.975,43
O 2020/5563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.203,21
O 2020/5564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.348,58
Total Conta				150.576,83

Total Boletim 3.505.432,55
