



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1906	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.309,25
				1.309,25
Total Conta				1.309,25

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 2020/22264	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/38-369]		4.856,86
O 2020/22265	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/38-368]		4.856,86
				9.713,72
Total Conta				9.713,72

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22130	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/38-367]		4.494,36
				4.494,36
Total Conta				4.494,36

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22469	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/32-458]		14.000,00
O 2020/22468	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/28-414]		14.000,00
O 2020/22482	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/28-415]		19.719,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2021

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 2021/501	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/37-479]		46.500,37
O 2021/500	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/37-478]		3.708,58
O 2021/215	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/37-483]		4,94
O 2021/213	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/37-481]		4.419,87
O 2021/214	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/37-482]		5.065,38
Total Conta				107.418,50

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1669	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			15.804,65
O 2021/1668	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			101.131,33
O 2021/1667	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			224.651,81
Total Conta				341.587,79

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 2021/217	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/38-489]		14.280,00
O 2021/216	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/38-488]		11.900,00
O 2021/495	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/35-464]		3.083,00
O 2021/1679	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303459-AAA		1.100,00
O 2021/134	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/27-426]		6.379,36



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22144	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/25-389]		6.379,36
O 2020/22155	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/25-387]		7.756,86
O 2021/137	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/27-424]		7.756,86
O 2021/667	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIR	C/C Ordem saque [OS 2021/29-419]		156.525,00
O 2021/669	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIR	C/C Ordem saque [OS 2021/29-418]		156.525,00
O 2021/653	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/30-420]		58.000,00
O 2021/654	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/30-421]		106.000,00
O 2021/673	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/29-417]		25.044,00
O 2021/675	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/29-416]		25.044,00
O 2021/218	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/38-490]		3.349,50
O 2020/22119	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/26-398]		60.000,00
O 2020/22462	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/26-395]		10.000,00
O 2020/20861	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/26-403]		13.417,31
O 2021/207	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/31-450]		7.000,00
O 2020/22460	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/26-394]		23.500,00
O 2020/22461	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/31-431]		16.500,00
O 2021/144	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/31-449]		5.108,88
O 2020/22122	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/26-397]		5.502,11
O 2020/22124	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2021/31-441]		393,23
O 2021/300	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/38-492]		12.160,80
O 2021/299	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/38-491]		12.160,81



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 2021/147	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	DOC Ordem saque [OS 2021/31-461]		638,50
O 2020/22152	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	DOC Ordem saque [OS 2021/26-402]		2.908,41
O 2021/151	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/31-460]		3.546,91
O 2021/161	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/35-465]		68.245,88
O 2021/146	102571 FERNANDO CAETANO PERES	DOC Ordem saque [OS 2021/31-459]		638,49
O 2021/150	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/31-457]		3.546,91
O 2020/22150	102571 FERNANDO CAETANO PERES	DOC Ordem saque [OS 2021/26-401]		2.908,42
O 2020/22372	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/26-392]		30.000,00
O 2020/22456	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/25-390]		4.494,36
O 2020/22457	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/27-425]		4.494,36
O 2021/493	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/27-423]		2.924,99
O 2020/22484	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/25-386]		2.924,99
O 2021/676	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/35-466]		11.250,00
O 2020/22458	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/26-393]		40.000,00
O 2021/499	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/38-493]		1.796,42
O 2021/135	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/27-422]		6.379,36
O 2020/22142	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/25-388]		6.379,36
O 2021/202	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/31-454]		4.494,36
O 2021/158	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/38-494]		70.883,07
O 2020/22113	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/26-400]		31.000,00
O 2021/159	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/35-467]		49.115,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22096	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/26-396]		11.019,36
O 2021/212	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/38-496]		31.435,91
O 2021/211	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/38-495]		99.194,28
O 2021/320	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/31-452]		4.494,36
O 2020/22473	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/26-391]		7.819,14
O 2020/22474	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/31-427]		150,42
O 2021/145	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/31-448]		7.668,72
O 2021/210	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/38-497]		35.513,75
				1.300.731,81

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/5	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303457-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	2.807,12
D 2021/1	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303458-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	820,57

3.627,69**Total Conta 1.297.104,12**

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/774	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/22-433]		2.566,67
O 2020/22134	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/22-430]		763,13
O 2020/22128	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/20-406]		3.329,80
O 2021/326	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/25-486]		5.477,70



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 2021/325	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	DOC Ordem saque [OS 2021/25-485]		466,66
O 2021/324	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/25-487]		5.944,36
O 2021/691	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/27-498]		240,00
O 2020/22701	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/21-410]		4.325,33
O 2020/22702	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	DOC Ordem saque [OS 2021/25-473]		194,06
O 2021/327	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/25-484]		4.131,27
O 2021/687	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/27-499]		3.321,11
O 2020/22261	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/21-413]		5.381,81
O 2021/781	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/25-480]		3.321,41
O 2020/22271	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2021/25-470]		2.060,42
O 2021/532	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/22-447]		7.268,45
O 2021/560	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/22-445]		7.268,45
O 2021/773	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/22-444]		2.566,67
O 2020/22129	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/20-407]		3.329,80
O 2020/22133	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/22-429]		763,13
O 2020/22146	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/20-405]		7.031,79
O 2021/445	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/22-442]		4.350,07
O 2021/449	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/22-440]		11.381,86
O 2021/709	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/27-502]		4.414,50
O 2021/708	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/27-501]		24.984,00
O 2021/707	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/27-500]		1.240,00



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 2020/22259	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/21-412]		5.381,81
O 2021/779	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/25-475]		3.321,41
O 2020/22269	592142 IVANI AVILEZ	DOC Ordem saque [OS 2021/25-471]		2.060,40
O 2021/559	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/25-474]		4.468,80
O 2021/531	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/25-477]		4.468,80
O 2021/505	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/22-439]		2.767,62
O 2021/509	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/22-438]		7.557,65
O 2020/22159	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/20-409]		4.790,03
O 2021/498	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-503]		1.796,41
O 2021/703	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/27-504]		138.417,52
O 2021/506	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/22-437]		2.767,63
O 2021/510	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/22-436]		7.557,65
O 2020/22160	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/20-408]		4.790,02
O 2021/726	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-518]		880,84
O 2021/725	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-517]		4,60
O 2021/724	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-516]		10,20
O 2021/723	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-515]		266,00
O 2021/722	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-514]		1.530,00
O 2021/721	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-513]		230,00
O 2021/720	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-512]		2.135,00
O 2021/718	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-511]		2.105,20



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 2021/717	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-510]		2.545,22
O 2021/716	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-509]		391,00
O 2021/712	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-506]		2.300,00
O 2021/686	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-505]		2.931,96
O 2021/714	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/27-508]		2.829,00
O 2021/713	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/27-507]		6.900,00
O 2020/22257	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/21-411]		5.381,81
O 2021/780	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/25-476]		3.321,41
O 2020/22267	592143 RENATA MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2021/25-472]		2.060,40
O 2021/690	97957 TECMAN COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	TED Ordem saque [OS 2021/27-519]		3.960,00
O 2021/711	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/24-469]		2.526,00
O 2020/22148	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/20-404]		7.031,79
O 2021/450	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/22-435]		11.381,86
O 2021/446	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/22-432]		4.350,07
O 2021/657	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/27-520]		16.425,70
				387.766,26
Total Conta				387.766,26

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 2021/1850	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/4-915]		1.299,99



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 2021/1849	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/4-914]		15.600,00
O 2021/1793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-913]		91.143,96
O 2021/1838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-912]		654,10
O 2021/1811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-910]		19.725,81
O 2021/1800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-909]		93.067,81
O 2021/1799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-908]		1.369.575,07
O 2021/1831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-906]		2.017,86
O 2021/1807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-905]		18.426,61
O 2021/1802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-904]		424.345,26
O 2021/1833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-902]		8.622,42
O 2021/1829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-901]		992,03
O 2021/1828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-900]		7.129,36
O 2021/1806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-899]		4.499,82
O 2021/1805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-898]		188.691,39
O 2021/1789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-897]		269.466,25
O 2021/1836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-896]		2.601,73
O 2021/1804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-894]		45.996,40
O 2021/1794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-893]		40.998,83
O 2021/1786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-892]		6.164,45
O 2021/1843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-891]		654,10
O 2021/1826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-890]		4.864,51



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 2021/1813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-889]		30.837,04
O 2021/1801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-888]		53.887,79
O 2021/1835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-895]		30.141,47
O 2021/1798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-887]		135.237,66
O 2021/1796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-886]		126.174,42
O 2021/1792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-885]		220.965,34
O 2021/1791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-884]		45.351,33
O 2021/1788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-883]		127.899,24
O 2021/1842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-882]		5.157,46
O 2021/1841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-881]		332,59
O 2021/1797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-903]		62.734,50
O 2021/1837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-880]		327,05
O 2021/1810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-879]		111.691,03
O 2021/1809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-878]		82.144,34
O 2021/1840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-907]		1.769,88
O 2021/1803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-877]		238.658,99
O 2021/1787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-876]		166.448,16
O 2021/1834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-875]		4.509,48
O 2021/1830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-911]		10.467,07
O 2021/1832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-874]		674,54
O 2021/1827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-873]		3.658,95



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2021

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 2021/1812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-872]		10.072,31
O 2021/1808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-871]		9.810,48
O 2021/1795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-870]		90.017,06
O 2021/1790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-869]		10.541,70
O 2021/1785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-868]		44.148,83
O 2021/1839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/4-867]		5.602,64
				4.245.799,11
Total Conta				4.245.799,11

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.499,07
O 2021/1848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			521,50
O 2021/1819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.515,30
O 2021/1818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			603.194,95
O 2021/1815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			606.277,30
O 2021/1814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.162.467,24
O 2021/1823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.602,80
O 2021/1821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.170,82
O 2021/1817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2021/1822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.272,82
O 2021/1820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.168,72
O 2021/1816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			178.712,33
O 2021/1847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.691,96
O 2021/1845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.728,74



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 43 de 12 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.434,17

2.840.362,96

Total Conta 2.840.362,96

Total Boletim 9.235.556,07