



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 2020/14572	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/14568	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/14571	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/14569	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/14570	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
				600,00
Total Conta				600,00

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 2020/14304	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/562-10543]		10.080,00
O 2020/14305	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/562-10544]		2.688,00
O 2020/14303	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/562-10542]		672,00
O 2020/14302	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/562-10541]		6.720,00
				20.160,00
Total Conta				20.160,00

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14338	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/562-10545]		1.983,60
O 2020/14342	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/562-10546]		4.400,40
				6.384,00
Total Conta				6.384,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro 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 2020/13793	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/846-10533]		14.000,00
O 2020/16113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.744.784,49
O 2020/16115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			207.558,27
O 2020/16116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			87.160,53
O 2020/16117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.227,39
O 2020/16114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			699.171,11
O 2020/16135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.653,14
O 2020/13801	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/845-10532]		38.000,00
Total Conta				2.846.554,93

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 2020/16069	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/853-10568]		89.007,81
Total Conta				89.007,81

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16034	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303207-AAA		3.405,22
O 2020/16035	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303206-AAA		3.405,22
				6.810,44



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/62	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303205-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 Imóvei	2.115,61
				2.115,61
Total Conta				4.694,83

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 2020/14577	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/848-10551]		13.582,00
O 2020/14580	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/848-10547]		55.000,00
O 2020/14581	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/848-10548]		8.375,00
O 2020/14583	196812 POSITIVO INFORMATICA S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/848-10550]		2.121,90
O 2020/14582	196812 POSITIVO INFORMATICA S/A	TED Ordem saque [OS 2020/848-10549]		21.454,60
O 2020/14579	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/849-10552]		52.500,00
O 2020/14578	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/849-10553]		10.146,00
				163.179,50
Total Conta				163.179,50

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 2020/16137	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/23-10670]		16.640,00
O 2020/16118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10660]		2.609,94
O 2020/16086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10631]		62.152,91



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 2020/16126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10661]		39.549,64
O 2020/16132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10662]		6.610,56
O 2020/16125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10634]		5.170,50
O 2020/16128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10635]		597,23
O 2020/16134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10663]		1.343,83
O 2020/16080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10664]		149.759,74
O 2020/16120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10639]		5.297,57
O 2020/16087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10665]		120.451,97
O 2020/16106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10666]		38.333,14
O 2020/16136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10642]		4.599,61
O 2020/16079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10643]		197.468,03
O 2020/16123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10667]		1.376,35
O 2020/16081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10644]		317.749,78
O 2020/16084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10645]		241.153,56
O 2020/16129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10668]		3.626,96
O 2020/16127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10641]		2.347,53
O 2020/16124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10640]		2.125,38
O 2020/16088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10646]		76.460,51
O 2020/16105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10638]		156.895,26
O 2020/16101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10637]		37.530,32
O 2020/16092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10636]		341.648,02



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 2020/16089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10647]		1.557.598,20
O 2020/16130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10669]		338,64
O 2020/16122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10633]		5.460,28
O 2020/16096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10632]		48.588,64
O 2020/16098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10648]		13.240,70
O 2020/16083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10630]		113.659,15
O 2020/16082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10629]		27.715,83
O 2020/16133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10628]		658,38
O 2020/16099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10649]		119.389,17
O 2020/16102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10650]		26.706,14
O 2020/16119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10651]		1.951,33
O 2020/16131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10652]		608,87
O 2020/16090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10653]		113.999,92
O 2020/16103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10654]		102.590,79
O 2020/16104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10655]		130.827,99
O 2020/16121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10656]		6.147,04
O 2020/16085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10623]		142.643,33
O 2020/16078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10657]		10.184,91
O 2020/16097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10624]		20.167,08
O 2020/16100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10625]		152.148,71
O 2020/16093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10658]		245.951,14



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 2020/16091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10626]		82.259,02
O 2020/16094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10627]		79.454,30
O 2020/16095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/23-10659]		192.144,09
Total Conta				5.025.931,99

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 2020/13806	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/318-10534]		15.291,73
O 2020/14783	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	TED Ordem saque [OS 2020/319-10554]		13.260,06
Total Conta				28.551,79

Total Boletim 8.185.064,85