



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 2020/14125	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.286,31
<b>Total Conta</b>				<b>2.286,31</b>

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 2020/13829	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10457]		3.808,00
O 2020/13828	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10456]		14.280,00
O 2020/13825	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10453]		19.422,00
O 2020/13827	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/546-10455]		570,00
O 2020/13826	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/546-10454]		9.520,00
O 2020/14067	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10445]		112.017,89
O 2020/14076	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10452]		100.301,64
O 2020/14075	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10444]		74.445,01
O 2020/14087	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10446]		73.192,85
O 2020/14079	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10443]		131.393,61
O 2020/14090	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/546-10448]		3,49
O 2020/14068	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10449]		151.457,38
O 2020/14072	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10451]		20.000,00
O 2020/14064	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/546-10450]		22,97



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2020

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.E.S.E		
<b><u>Pagamentos</u></b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <b>Valor</b>
O 2020/14091	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/546-10447]	91.235,66
<b>Total Conta</b>			<b>801.670,50</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b><u>Pagamentos</u></b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <b>Valor</b>
O 2020/14268	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/547-10459]	469,80
O 2020/14267	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/547-10458]	1.902,40
<b>Total Conta</b>			<b>2.372,20</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>102</b> CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.02
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006001640006
<b>Destinação</b>	10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy		
<b><u>Pagamentos</u></b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <b>Valor</b>
E 2020/15866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO 8.385,96
O 2020/15869	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		114.862,32
<b>Total Conta</b>			<b>123.248,28</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7772</b> CEF FMTT C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b><u>Pagamentos</u></b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <b>Valor</b>
O 2020/14634	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/830-10442]	81.093,14



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	Valor
O 2020/14633	545312	DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/830-10441]		461.522,41
					542.615,55
Total Conta					542.615,55

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	Valor
E 2020/15571	293368	MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303189-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
O 2020/9825	79888	VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/832-10480]		35.513,75
					35.912,35
Total Conta					35.912,35

Nº Contábil	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710112	
Destinação	11000	Geral			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15855	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
O 2020/16044	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			183.057,91
					184.657,91
Total Conta					184.657,91

Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219	
Destinação	30000	Saúde			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14263	99314	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/314-10438]		40.824,00
O 2020/14491	648123	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/314-10439]		671,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro de 2020

**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 2020/14442	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED - Ordem saque [OS 2020/314-10440]		7.835,80

49.330,80

**Total Conta** 49.330,80

**Total Boletim** 1.742.093,90