



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 317 de 12 de Novembro de 2020

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 2020/20026	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			79,00
O 2020/18629	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.622,54
O 2020/20163	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.999,40
O 2020/20162	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			155,12
Total Conta				4.856,06

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46

Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20118	691583 CAIO CORREIA CARDOSO	TED Ordem saque [OS 2020/754-12818]		15.000,00
O 2020/20093	691582 JOSEMAR NASCIMENTO SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/754-12821]		9.000,00
Total Conta				24.000,00

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 2020/20125	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303297-AAA		60,00
O 2020/20124	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303297-AAA		60,00
O 2020/20126	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303297-AAA		60,00
O 2020/18107	542937 G.M.W. - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS E F	TED Ordem saque [OS 2020/1060-12773]		5.654,25
Total Conta				5.834,25

**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 2020/20196	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2020/380-12824]		10.300,00

Total Conta				10.300,00
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20243	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			182.766,27

Total Conta				182.766,27
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20271	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/1-13002]		16.640,00
O 2020/20207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12962]		131.148,44
O 2020/20220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12960]		48.588,64
O 2020/20263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12975]		1.508,59
O 2020/20212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12958]		161.942,73
O 2020/20203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12984]		321.659,15
O 2020/20199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12956]		99.178,11
O 2020/20219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12976]		191.991,20
O 2020/20254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12955]		5.251,39
O 2020/20255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12980]		1.158,79



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 2020/20247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12985]		9.697,64
O 2020/20211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12957]		86.897,36
O 2020/20256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12988]		27.946,38
O 2020/20214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12959]		116.763,62
O 2020/20206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12992]		243.235,26
O 2020/20227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12961]		26.706,14
O 2020/20248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12996]		6.835,56
O 2020/20210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12963]		127.866,70
O 2020/20253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12954]		5.734,30
O 2020/20246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12953]		7.732,17
O 2020/20222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12977]		13.240,70
O 2020/20249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12972]		11.052,81
O 2020/20221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12952]		20.176,03
O 2020/20244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12971]		1.246,79
O 2020/20216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12970]		338.729,40
O 2020/20208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12951]		65.046,23
O 2020/20213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12969]		1.547.985,15
O 2020/20205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12968]		112.976,61
O 2020/20225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12978]		38.922,02
O 2020/20245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12979]		8.343,63
O 2020/20200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12967]		10.184,91



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 2020/20257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12981]		1.307,89
O 2020/20265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12982]		958,21
O 2020/20202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12983]		144.884,62
O 2020/20261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12974]		2.065,85
O 2020/20252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12966]		1.351,20
O 2020/20250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12986]		575,65
O 2020/20251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12987]		671,92
O 2020/20259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12973]		4.124,98
O 2020/20258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12989]		3.459,88
O 2020/20264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12990]		2.777,51
O 2020/20204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12991]		31.532,12
O 2020/20223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12965]		122.014,60
O 2020/20209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12993]		121.068,29
O 2020/20218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12994]		77.100,00
O 2020/20226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12995]		35.012,37
O 2020/20262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-13001]		7.679,19
O 2020/20201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12997]		200.029,71
O 2020/20217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12998]		246.184,99
O 2020/20224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12999]		152.244,49
O 2020/20260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-13000]		4.971,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 317 de 12 de Novembro de 2020

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/1-12964]		84.010,43

5.050.411,91

Total Conta

5.050.411,91

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

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.152,07
O 2020/20228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.140.719,02
O 2020/20234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.431,20
O 2020/20232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			601.386,80
O 2020/20229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			586.319,60
O 2020/20230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			183.821,63
O 2020/20237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.391,47
O 2020/20235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.819,87
O 2020/20266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			491,54
O 2020/20267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.922,10
O 2020/20231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2020/20268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.705,53
O 2020/20270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.294,55
O 2020/20236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.920,82
O 2020/20233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.423,29

2.801.904,73

Total Conta

2.801.904,73

Total Boletim

8.080.073,22