



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 2020/20848	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.981,74
O 2020/20850	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			12.073,59
O 2020/20852	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			14.051,21
O 2020/20847	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.663,67
O 2020/20854	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.874,81
O 2020/20851	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.381,24
O 2020/20855	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.531,42
O 2020/20853	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.355,52
O 2020/20856	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			25.049,91
O 2020/20849	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.482,46
O 2020/20746	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.743,35
O 2020/20616	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			85.770,98
O 2020/20748	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			144.016,25
O 2020/20615	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			15.214,79
O 2020/20747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			10.675,78

346.866,72

Total Conta

346.866,72

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 2020/20864	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13804]		241.765,26
O 2020/20910	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13806]		34.561,00
O 2020/20944	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13810]		28.700,00
O 2020/20949	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13807]		23.395,70
O 2020/20948	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13808]		30.500,00
O 2020/20909	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13803]		33.245,25
O 2020/20911	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13805]		5.217,69



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro de 2020

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401	
Destinação	20006 Q.E.S.E			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20947	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13809]		463.032,20
O 2020/20921	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13801]		45.568,95
O 2020/20920	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/818-13802]		137.588,05
				1.043.574,10
Total Conta				1.043.574,10
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20056	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13814]		2.699,28
O 2020/20057	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13815]		14.200,56
O 2020/20058	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13816]		16.679,79
O 2020/20059	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13817]		459,66
				34.039,29
Total Conta				34.039,29
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20600	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13812]		1.551,00
O 2020/20320	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13813]		5.703,60
O 2020/20771	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/819-13811]		5.019,21
				12.273,81
Total Conta				12.273,81



Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18265	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/825-13914]		4.408,08

4.408,08**Total Conta****4.408,08**

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18264	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	DOC Ordem saque [OS 2020/826-13917]		773,82

773,82**Total Conta****773,82**

Nº Contábil 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39
Banco/Agência/Conta 001 68632 325309

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16147	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/825-13915]		6.370,00
O 2020/16146	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/825-13916]		6.370,00

12.740,00**Total Conta****12.740,00**

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Conta 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15940	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-13912]		8.487,50

8.487,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Conta 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15941	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/825-13913]		8.487,50

Total Conta 16.975,00

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 2020/20711	1032301 CLAUDINEI LIMA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/823-13828]		5.000,00
O 2020/20644	1100749 EDUARDO ARAUJO DE FREITAS	TED Ordem saque [OS 2020/823-13827]		5.000,00
O 2020/20704	577146 ROGER JULIO RAMOS	TED Ordem saque [OS 2020/823-13830]		10.000,00

Total Conta 20.000,00

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 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20318	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1144-13818]		578.829,11

Total Conta 578.829,11

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
E 2020/20918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303339-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.372,08
E 2020/20862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303339-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.651,00
E 2020/20945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303339-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	39.835,66



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
E 2020/20907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303339-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.331,39
O 2020/21023	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 303338-AAA		2.047,00

78.237,13**Total Conta****78.237,13**

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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20912	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2020/399-13797]		4.830,00

4.830,00**Total Conta****4.830,00**

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22012	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			205,80

205,80**Total Conta****205,80**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20857	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			182.419,64
O 2020/20858	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00

184.019,64**Total Conta****184.019,64**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro 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 2020/20443	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/401-13800]		48.496,00

48.496,00

Total Conta**48.496,00****Total Boletim****2.386.268,50**