



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 2020/7743	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			177,56
O 2020/8127	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
				693,82
Total Conta				693,82

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6021	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/260-5564]		4.784,36
O 2020/6023	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/260-5563]		4.784,36
				9.568,72
Total Conta				9.568,72

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 2020/7691	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/266-5613]		25.630,50
O 2020/7690	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/266-5612]		51.261,00
O 2020/7693	677788 SANTIM ILUMINACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/266-5614]		51.825,50
O 2020/6322	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	C/C Ordem saque [OS 2020/266-5615]		16.024,50
				144.741,50
Total Conta				144.741,50



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 2020/7977	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/263-5594]		10.000,00
O 2020/7976	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/263-5595]		10.000,00
O 2020/7978	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/263-5593]		10.000,00
O 2020/6051	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/260-5565]		4.494,36
Total Conta				34.494,36

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 2020/3746	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/414-5550]		14.000,00
O 2020/6019	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2020/413-5549]		29.869,36
Total Conta				43.869,36

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/8089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	48.972,64
O 2020/8096	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			77.624,84
O 2020/8093	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			300.000,00
O 2020/8091	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			3.317.465,65
O 2020/8092	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			131.802,82
O 2020/8095	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			233.991,73



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 139 de 18 de Maio de 2020

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8094	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			208.639,02
Total Conta				4.318.496,70

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 2020/7904	325289 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAE KWO NDO	C/C Ordem saque [OS 2020/424-5601]		27.600,00
O 2020/7913	325289 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAE KWO NDO	C/C Ordem saque [OS 2020/424-5602]		15.000,00
O 2020/7914	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2020/424-5603]		53.900,00
O 2020/7946	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303014-AAA		3.336,58
O 2020/7602	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303002-AAA		104,13
O 2020/7943	628884 DIVERMIDIA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/423-5598]		36.000,00
O 2020/7593	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/424-5599]		83.662,00
O 2020/7594	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/424-5600]		83.662,00
E 2020/6497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2020/6280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.317,68
E 2020/6098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.928,69
E 2020/7099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.488,01
O 2020/7944	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/423-5597]		42.122,20
O 2020/8035	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303019-AAA		3.634,43
O 2020/8036	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303019-AAA		5.435,98
Total				380.455,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/40	651685 BRUNA DE TORRES			763,42
O 2020/39	651685 BRUNA DE TORRES			99,20
O 2020/38	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ			200,00



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/37	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ			20,00
O 2020/36	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ			284,55
				1.367,17
Total Conta				379.088,77

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 2020/8000	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/171-5569]		176,00
O 2020/7999	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/171-5568]		2.254,76
				2.430,76
Total Conta				2.430,76

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/8085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.783,02
O 2020/8087	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.852,89
O 2020/8084	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			914.729,88
O 2020/8088	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			21.558,00
				1.319.923,79
Total Conta				1.319.923,79



Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7918	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/419-5566]		33.053,82

33.053,82**Total Conta****33.053,82**

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 2020/7627	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/174-5609]		1.718,64
O 2020/8064	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/174-5611]		25.424,80
O 2020/6065	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/170-5562]		15.291,73
O 2020/8034	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/172-5570]		3.330,43
O 2020/7628	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	TED Ordem saque [OS 2020/174-5610]		24.326,80

70.092,40**Total Conta****70.092,40****Total Boletim****6.356.454,00**