



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março 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 2020/2445        | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 275,68        |
| O 2020/2447        | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 290,14        |
| O 2020/3900        | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP     |           |              | 295,01        |
| <b>Total Conta</b> |                                                 |           |              | <b>860,83</b> |

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 2020/3607        | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2020/211-2797] |                                                       | 12.000,00           |
| O 2020/3611        | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2020/211-2794] |                                                       | 24.000,00           |
| O 2020/3608        | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2020/211-2796] |                                                       | 72.000,00           |
| O 2020/3606        | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2020/211-2798] |                                                       | 168.000,00          |
| O 2020/3610        | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2020/211-2795] |                                                       | 408.000,00          |
| O 2020/3609        | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA               | TED Ordem saque [OS 2020/211-2793] |                                                       | 312.000,00          |
| O 2020/1985        | 678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/211-2799] |                                                       | 1.954,00            |
| E 2020/3656        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Cheque 300008-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 4.387,13            |
| O 2020/1980        | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA               | C/C Ordem saque [OS 2020/212-2802] |                                                       | 9.157,51            |
| O 2020/1979        | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA               | C/C Ordem saque [OS 2020/212-2804] |                                                       | 7.951,56            |
| O 2020/1983        | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA               | C/C Ordem saque [OS 2020/212-2800] |                                                       | 24.420,06           |
| O 2020/1982        | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA               | C/C Ordem saque [OS 2020/212-2801] |                                                       | 27.472,56           |
| O 2020/1978        | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA               | C/C Ordem saque [OS 2020/212-2803] |                                                       | 1.838,80            |
| <b>Total Conta</b> |                                                  |                                    |                                                       | <b>1.073.181,62</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2020

|                    |             |                                                   |                                    |                          |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <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>Pagamentos</b>  |             |                                                   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          |             | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2020/3667        | 104650      | CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC          | TED Ordem saque [OS 2020/213-2805] | 1.088.895,66             |
| O 2020/3664        | 104650      | CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC          | DOC Ordem saque [OS 2020/213-2806] | 36,84                    |
|                    |             |                                                   |                                    | <b>1.088.932,50</b>      |
| <b>Total Conta</b> |             |                                                   |                                    | <b>1.088.932,50</b>      |
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7812</b> | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                       | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 |
| <b>Recurso</b>     | 0001        | Tesouro                                           | <b>Banco/Agência/Conta</b>         | 104 06599 006000000011   |
| <b>Destinação</b>  | 11000       | Geral                                             |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |             |                                                   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          |             | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2020/4053        | 38504       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           |                                    | 2.015.847,95             |
| O 2020/4052        | 38504       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           |                                    | 1.567.545,93             |
|                    |             |                                                   |                                    | <b>3.583.393,88</b>      |
| <b>Total Conta</b> |             |                                                   |                                    | <b>3.583.393,88</b>      |
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7867</b> | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8              | <b>Conta Contábil</b>              | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>     | 0001        | Tesouro                                           | <b>Banco/Agência/Conta</b>         | 104 21130 006000000018   |
| <b>Destinação</b>  | 11000       | Geral                                             |                                    |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |             |                                                   |                                    |                          |
| <b>OP</b>          |             | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b>      |
| O 2020/2912        | 344214      | ALESSANDRA CASSIA DOS SANTOS                      | Cheque 302875-AAA                  | 1.110,00                 |
| O 2020/3612        | 315922      | ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE | C/C Ordem saque [OS 2020/205-2785] | 119.132,53               |
| O 2020/3613        | 315922      | ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE | C/C Ordem saque [OS 2020/205-2786] | 23.626,27                |
| O 2020/3641        | 96175       | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA        | TED Ordem saque [OS 2020/204-2779] | 8.000,00                 |
| O 2020/3640        | 96175       | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA        | TED Ordem saque [OS 2020/204-2780] | 100.000,00               |
| O 2020/3635        | 36228       | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I       | C/C Ordem saque [OS 2020/205-2784] | 1.301,00                 |
| O 2020/3634        | 36228       | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I       | C/C Ordem saque [OS 2020/205-2783] | 23.200,00                |
| O 2020/3669        | 204435      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | Cheque 302895-AAA                  | 96,74                    |
| O 2020/2392        | 549948      | CLAREZA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA            | TED Ordem saque [OS 2020/198-2766] | 87.848,36                |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2020

**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 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                  | Documento                          | Código Extra | Valor     |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2020/3600 | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL | TED Ordem saque [OS 2020/204-2781] |              | 38.387,00 |
| O 2020/3601 | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL | TED Ordem saque [OS 2020/204-2782] |              | 7.113,00  |
| O 2020/3719 | 95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA          | Cheque 302893-AAA                  |              | 3.449,78  |
| O 2020/3720 | 95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA          | Cheque 302893-AAA                  |              | 5.663,49  |

**418.928,17****Total Conta****418.928,17**

**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 0060000000640

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                   | Documento                         | Código Extra | Valor      |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| O 2020/2385 | 680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI | TED Ordem saque [OS 2020/78-2458] |              | 112.620,01 |

**112.620,01****Total Conta****112.620,01**

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                          | Valor     |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| E 2020/3665 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300084-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 43.943,67 |

**43.943,67****Total Conta****43.943,67**

**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 2020/3639 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |              | 1.600,00 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 11 de Março de 2020

**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 2020/3637        | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |              | 184.834,00        |
|                    |                               |           |              | <b>186.434,00</b> |
| <b>Total Conta</b> |                               |           |              | <b>186.434,00</b> |

**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 2020/2216        | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     | DOC Ordem saque [OS 2020/80-2765] |              | 264,60           |
| O 2020/2248        | 679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | TED Ordem saque [OS 2020/81-2807] |              | 8.510,40         |
| O 2020/2329        | 100905 PORTAL LTDA                              | TED Ordem saque [OS 2020/80-2764] |              | 22.387,50        |
|                    |                                                 |                                   |              | <b>31.162,50</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                 |                                   |              | <b>31.162,50</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Total Boletim</b> | <b>6.539.457,18</b> |
|----------------------|---------------------|