



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril 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 2020/6127	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.257,03
O 2020/5926	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/4579	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2020/5766	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/5768	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			350,00
O 2020/5767	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/5765	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/5919	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.441,34
				58.884,80
Total Conta				58.884,80

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 2020/1950	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/323-4073]		14.000,00
O 2020/3732	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2020/322-4071]		29.869,36
O 2020/3749	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/322-4072]		38.000,00
O 2020/4002	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/319-4067]		2.586,66
O 2020/4009	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/319-4064]		25.866,60
O 2020/4008	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/319-4065]		1.293,33
O 2020/4010	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/319-4063]		38.799,90
O 2020/4001	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/319-4068]		5.173,32
O 2020/4007	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/319-4066]		51.733,20
				207.322,37
Total Conta				207.322,37



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2964	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-4093]		5.300,00
O 2020/3923	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-4095]		15.724,20
O 2020/3936	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-4094]		31.197,97
O 2020/3797	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2020/325-4096]		10.000,00
O 2020/4038	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-4091]		198.847,92
O 2020/4014	542394 REFRIART AR CONDICIONADO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-4092]		27.000,00
				288.070,09
Total Conta				288.070,09

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.803,21
O 2020/5979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.882,30
O 2020/5992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.028,81
O 2020/5976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.168,95
O 2020/5977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.187,10
O 2020/5972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			181.424,10
O 2020/5975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			107.369,57
O 2020/5971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			491.578,38
O 2020/5970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.116.559,31
O 2020/5978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.650,88
O 2020/5974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			570.224,51
				2.633.877,12
Total Conta				2.633.877,12



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5994	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/10-4306]		14.560,00
O 2020/5968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4278]		26.964,45
O 2020/5966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4277]		147.084,70
O 2020/6101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.310,80
O 2020/5963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4276]		17.906,66
O 2020/5989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4304]		3.390,37
O 2020/5956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4303]		105.003,56
O 2020/5962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4275]		42.983,77
O 2020/5953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4274]		72.589,44
O 2020/5965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4299]		109.246,87
O 2020/5951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4273]		101.385,62
O 2020/5990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4297]		272,93
O 2020/5949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4272]		129.367,83
O 2020/5980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4296]		1.330,79
O 2020/5960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4295]		71.759,31
O 2020/5948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4298]		225.679,63
O 2020/5943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4271]		190.305,09
O 2020/5981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4300]		1.040,19
O 2020/5987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4301]		1.177,57
O 2020/5952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4302]		118.496,94
O 2020/5957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4294]		80.788,93



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4293]		105.393,22
O 2020/5993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4270]		320,80
O 2020/5942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4292]		9.774,38
O 2020/5982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4291]		3.072,16
O 2020/5985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4269]		2.347,08
O 2020/5959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4290]		224.757,94
O 2020/5946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4289]		24.201,91
O 2020/5983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4268]		2.078,17
O 2020/5945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4288]		304.239,46
O 2020/5986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4287]		1.040,19
O 2020/5954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4267]		134.515,97
O 2020/5984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4286]		299,45
O 2020/5969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4285]		29.594,14
O 2020/5944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4266]		145.515,87
O 2020/5958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4284]		339.576,96
O 2020/5955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4283]		1.222.123,20
O 2020/5967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4265]		37.210,53
O 2020/5950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4282]		64.013,24
O 2020/5941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4281]		86.773,31
O 2020/5964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4264]		12.695,83
O 2020/5991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4280]		1.277,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4279]		2.584,49
O 2020/5961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/10-4263]		185.161,03
O 2020/5995	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/10-4305]		2.020,34
				4.404.232,68
Total Conta				4.404.232,68

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 2020/4223	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/320-4069]		15.952,80
				15.952,80
Total Conta				15.952,80

Total Boletim 7.608.339,86