



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 221 de 09 de Agosto de 2019

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 2019/12536	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/12684	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.559,03
O 2019/12683	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			5.378,67
O 2019/12688	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			1.511,43
O 2019/12691	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			5.970,09
O 2019/12689	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			748,15
O 2019/12678	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			882,70

16.566,33

Total Conta

16.566,33

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2019/12738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2019/12737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			147.688,47
O 2019/12742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			173.204,18
O 2019/12741	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2019/12740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2019/12746	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			33.531,72

1.299.502,34

Total Conta

1.299.502,34

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12588	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2019/784-8528]		46.300,00

46.300,00

Total Conta

46.300,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 221 de 09 de Agosto de 2019

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 2019/9369	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2019/775-8504]		7.200,00
O 2019/11125	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/775-8499]		224,50
O 2019/10690	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/775-8501]		7.600,00
O 2019/9569	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/775-8503]		33.661,25
O 2019/11123	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/775-8502]		72,00
O 2019/11126	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/775-8498]		600,00
O 2019/11124	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/775-8500]		2.568,00
O 2019/11109	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/775-8493]		190,00
O 2019/11122	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	TED Ordem saque [OS 2019/775-8491]		7.878,50
O 2019/9361	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/776-8506]		14.000,00
O 2019/9534	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/775-8505]		19.700,00
O 2019/11490	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2019/780-8522]		50.000,00
O 2019/7334	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2019/782-8525]		57.245,00
O 2019/9133	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/775-8494]		78,00
O 2019/9131	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/775-8495]		6.744,00
O 2019/9130	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/775-8496]		14.510,00
O 2019/10638	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/782-8524]		13.983,00
O 2019/8837	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/781-8523]		108.155,11
O 2019/9077	654701 VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2019/775-8497]		8.783,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 221 de 09 de Agosto de 2019

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 2019/10409	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/775-8492]		3.270,00

356.463,06

Total Conta

356.463,06

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 2019/12804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.636,32
O 2019/12805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			510.186,89
O 2019/12806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.647,97
O 2019/12802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			507.500,46
O 2019/12807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.849,57
O 2019/12808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.812,61
O 2019/12803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			151.275,67
O 2019/12810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.164,55
O 2019/12833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			763,60
O 2019/12834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.065,45
O 2019/12809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.746,41
O 2019/12835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.021,49
O 2019/12801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			838.444,87

2.275.115,86

Total Conta

2.275.115,86

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 2019/12837	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/16-8712]		15.600,00
O 2019/12768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8676]		6.757,65



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 2019/12769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8673]		164.812,16
O 2019/12770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8674]		116.305,82
O 2019/12771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8677]		313.435,76
O 2019/12772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8698]		24.808,08
O 2019/12773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8683]		88.442,06
O 2019/12774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8699]		181.178,33
O 2019/12775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8664]		93.334,66
O 2019/12776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8691]		46.361,31
O 2019/12777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8709]		88.290,55
O 2019/12778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8710]		117.648,89
O 2019/12779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8692]		58.898,15
O 2019/12780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8700]		125.102,33
O 2019/12815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8669]		2.146,14
O 2019/12781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8675]		1.168.729,21
O 2019/12782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8667]		103.799,50
O 2019/12818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8666]		267,78
O 2019/12819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8687]		2.592,56
O 2019/12783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8701]		70.994,35
O 2019/12784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8702]		266.808,04
O 2019/12823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8705]		2.754,12
O 2019/12785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8703]		210.763,81



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 2019/12786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8711]		71.438,56
O 2019/12828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8707]		3.452,03
O 2019/12829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8680]		1.852,93
O 2019/12787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8684]		185.965,40
O 2019/12830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8689]		2.797,55
O 2019/12788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8685]		39.242,23
O 2019/12843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8671]		12.420,23
O 2019/12844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8681]		954,57
O 2019/12789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8665]		17.282,38
O 2019/12825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8706]		2.054,14
O 2019/12824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8697]		1.020,56
O 2019/12845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8682]		1.516,66
O 2019/12822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8704]		1.020,56
O 2019/12821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8679]		1.653,23
O 2019/12820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8688]		328,07
O 2019/12832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8708]		571,74
O 2019/12790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8693]		12.203,36
O 2019/12817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8696]		2.369,76
O 2019/12816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8670]		829,24
O 2019/12791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8694]		106.254,81
O 2019/12836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8672]		587,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 221 de 09 de Agosto de 2019

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 2019/12792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8668]		136.612,18
O 2019/12793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8695]		36.251,12
O 2019/12794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8678]		30.680,00
O 2019/12767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8690]		66.563,04
O 2019/12795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/16-8686]		28.910,40
				4.034.663,61
Total Conta				4.034.663,61

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 2019/12658	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
O 2019/12448	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			181.841,09
				183.441,09
Total Conta				183.441,09

Total Boletim 8.212.052,29