



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro 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 2020/16472	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2020/17132	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			1.069,10
O 2020/17131	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.285,93
O 2020/17126	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			4.295,00
Total Conta				10.738,81

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 2020/17122	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/614-11063]		348.409,60
O 2020/17120	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/614-11061]		348.409,60
O 2020/17121	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/614-11062]		348.409,60
Total Conta				1.045.228,80

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17648	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			15,71
Total Conta				15,71



Nº Contábil 10964 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 10081 Proj. Cultura de Portas Abertas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.22
Banco/Agência/Conta 001 68632 297682

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16550	550968 ANA PAULA QUINTINO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11040]		8.119,36
O 2020/16574	550850 ANDERSON DE OLIVEIRA MAZZINI	TED Ordem saque [OS 2020/611-11055]		6.669,36
O 2020/16540	107147 ARISTIDES TEODORO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11045]		5.944,36
O 2020/16968	527791 CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS	TED Ordem saque [OS 2020/613-11059]		22.500,00
O 2020/16517	687047 CLEVERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11036]		12.106,86
O 2020/16538	318794 CRISTIANE CARBONE DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11046]		8.119,36
O 2020/16962	560929 DENER OLIVEIRA DE SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11050]		8.119,36
O 2020/16551	577601 ELIZABETE CRISTINA BANDEIRA DA COSTA 1404364	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11039]		10.000,00
O 2020/16525	612443 FABIANA DA ROCHA CAMARGO	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11037]		15.369,36
O 2020/16544	643329 FABIO ANTONIO GOUVEIA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11043]		6.306,86
O 2020/16527	687036 FERNANDO VITOR DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11038]		12.106,86
O 2020/16958	579433 GEORGE FELIPE SANTOS LAURENTINO	TED Ordem saque [OS 2020/611-11056]		11.744,10
O 2020/16586	328277 IRACEMA MENDES REGIS	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11035]		5.944,36
O 2020/16960	665882 JASON MARTINS GOMES	TED Ordem saque [OS 2020/613-11060]		8.119,36
O 2020/16954	688917 JONATHAN DE CAMPOS AMORIM	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11048]		6.669,36
O 2020/16964	426684 JOSE APARECIDO EVANGELISTA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11049]		5.560,11
O 2020/16568	659286 JUSSARA SANTOS SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/613-11058]		8.119,36
O 2020/16542	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11044]		8.119,36
O 2020/16548	13532 LAURO ANTICO SIRGADO	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11041]		5.944,36
O 2020/16570	686921 LETICIA MAYARA CLEMENTINO BEZERRA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11034]		8.119,36
O 2020/16566	570221 MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/611-11052]		17.181,86



Nº Contábil 10964 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 10081 Proj. Cultura de Portas Abertas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.22
Banco/Agência/Conta 001 68632 297682

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16562	663129 MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES	TED Ordem saque [OS 2020/611-11057]		15.369,36
O 2020/16580	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11031]		6.669,36
O 2020/16952	570297 MARY DE SA BATISTA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11047]		8.119,36
O 2020/16584	557996 RAFAEL MACHADO VIEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/611-11053]		8.119,36
O 2020/16578	636206 RODRIGO MARQUES DE LIMA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/611-11054]		8.119,36
O 2020/16582	22540 RONALDO BATISTA DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11030]		8.119,36
O 2020/16564	1193436 VLADEMIR DORIGON DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/611-11051]		5.944,36
O 2020/16546	686980 WESLEY SOARES SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-11042]		8.119,36
				269.463,21
Total Conta				269.463,21

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 2020/16145	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/607-10990]		6.370,00
O 2020/16554	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	DOC Ordem saque [OS 2020/608-10995]		1.542,79
O 2020/16552	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	DOC Ordem saque [OS 2020/608-10997]		2.657,21
O 2020/16556	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	DOC Ordem saque [OS 2020/608-10994]		1.542,79
O 2020/16553	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	DOC Ordem saque [OS 2020/608-10996]		2.657,21
				14.770,00
Total Conta				14.770,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro 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 2020/15939	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/607-10989]		8.487,50

8.487,50

Total Conta

8.487,50

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 2019/2282	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/910-10999]		580.213,47
O 2020/16497	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/910-10998]		178.293,44
O 2020/17128	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303230-AAA		3.233,33
O 2020/17127	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303230-AAA		5.918,26
O 2020/17130	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303229-AAA		5.276,72
O 2020/17129	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303229-AAA		3.874,87

776.810,09

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/66	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2020/909-10992]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	1.928,13
D 2020/67	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2020/909-10993]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	2.452,47
D 2020/63	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303226-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	285,98
D 2020/51	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303227-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	619,89

5.286,47

Total Conta

771.523,62



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 2020/17616	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/335-11136]		322.913,23
O 2020/17617	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/335-11135]		2.326.890,28
O 2020/17112	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11084]		2.254,76
O 2020/17067	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11114]		176,00
O 2020/17066	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11113]		176,00
O 2020/17111	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11083]		2.254,76
O 2020/17094	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11068]		2.254,76
O 2020/17068	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11115]		176,00
O 2020/17069	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11116]		176,00
O 2020/17065	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11112]		176,00
O 2020/17064	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11111]		176,00
O 2020/17108	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11082]		2.254,76
O 2020/17061	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11110]		176,00
O 2020/17063	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11109]		176,00
O 2020/17110	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11081]		2.254,76
O 2020/17092	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11067]		2.254,76
O 2020/17062	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11108]		176,00
O 2020/17058	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11107]		176,00
O 2020/17109	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11080]		2.254,76
O 2020/17059	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11106]		176,00
O 2020/17060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11105]		176,00



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 2020/17105	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11079]		2.254,76
O 2020/17093	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11125]		2.254,76
O 2020/17057	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11104]		176,00
O 2020/17055	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11103]		176,00
O 2020/17106	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11078]		2.254,76
O 2020/17056	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11102]		176,00
O 2020/17054	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11101]		176,00
O 2020/17107	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11077]		2.254,76
O 2020/17091	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11124]		2.254,76
O 2020/17088	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11064]		2.254,76
O 2020/17052	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11100]		176,00
O 2020/17050	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11099]		176,00
O 2020/17104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11076]		2.254,76
O 2020/17049	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11098]		176,00
O 2020/17048	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11097]		176,00
O 2020/17102	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11075]		2.254,76
O 2020/17053	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11123]		176,00
O 2020/17047	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11096]		176,00
O 2020/17045	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11095]		176,00
O 2020/17103	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11074]		2.254,76
O 2020/17043	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11094]		176,00



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 2020/17042	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11093]		176,00
O 2020/17101	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11073]		2.254,76
O 2020/17051	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11122]		176,00
O 2020/17090	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11066]		2.254,76
O 2020/17041	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11092]		176,00
O 2020/17119	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11091]		2.254,76
O 2020/17099	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11072]		2.254,76
O 2020/17118	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11090]		2.254,76
O 2020/17117	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11089]		2.254,76
O 2020/17097	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11071]		2.254,76
O 2020/17046	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11121]		176,00
O 2020/17116	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11088]		2.254,76
O 2020/17115	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11087]		2.254,76
O 2020/17096	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11070]		2.254,76
O 2020/17072	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11119]		176,00
O 2020/17114	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11086]		2.254,76
O 2020/17071	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11118]		176,00
O 2020/17070	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11117]		176,00
O 2020/17113	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11085]		2.254,76
O 2020/17095	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11069]		2.254,76
O 2020/17044	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11120]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17089	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/333-11065]		2.254,76
O 2020/17100	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11127]		2.254,76
O 2020/17098	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/334-11126]		2.254,76
				2.727.587,83
Total Conta				2.727.587,83

Total Boletim	4.847.815,48
----------------------	---------------------
