



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro 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 2020/381	661960 GENTE SEGURADORA SA			420,50
O 2019/23233	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			250,00
O 2020/341	314860 UNIÃO PAULISTA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS D			6.356,00
				7.026,50
Total Conta				7.026,50

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 2020/712	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			26.178,06
				26.178,06
Total Conta				26.178,06

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 2019/20955	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/68-874]		6.093,52
O 2019/20974	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/68-875]		7.756,86
O 2019/18775	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/69-884]		60.000,00
O 2019/21005	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/69-878]		10.000,00
O 2019/21000	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/69-879]		13.417,31
O 2019/20962	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/69-882]		23.500,00
O 2019/20978	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/69-877]		5.219,36
O 2018/11715	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-913]		32.176,64
O 2018/18824	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-914]		65.642,66



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 2018/13760	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-916]		468.882,26
O 2018/20573	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-922]		31.382,80
O 2018/13759	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2020/72-917]		382,43
O 2019/1890	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-923]		49.950,02
O 2018/18600	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-918]		3.048,41
O 2018/20511	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-920]		27.876,41
O 2018/11714	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-912]		276.392,99
O 2018/13761	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-915]		21.168,85
O 2018/18601	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-919]		14.944,58
O 2018/20570	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/72-921]		32.635,86
O 2019/20961	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/69-883]		3.329,80
O 2019/20960	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/69-885]		3.329,80
O 2019/21015	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/69-880]		26.687,00
O 2019/20991	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/68-872]		4.494,36
O 2019/18908	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/72-924]		47.251,73
O 2019/22002	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/72-925]		108.357,66
O 2019/21017	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/68-873]		2.862,30
O 2019/20795	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/73-927]		3.048,00
O 2019/21754	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/73-928]		7.410,00
O 2019/20794	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/73-926]		3.952,00
O 2019/21755	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/73-929]		9.414,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20957	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/68-876]		6.093,52
O 2019/20953	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/69-886]		31.000,00
O 2019/21012	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/69-887]		7.394,36
				1.415.095,49
Total Conta				1.415.095,49

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20929	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/27-896]		3.329,80
O 2020/69	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/28-901]		5.944,36
O 2019/20976	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/28-904]		4.325,33
O 2019/20989	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/28-905]		5.381,81
O 2019/21003	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2020/27-892]		2.428,21
O 2019/20927	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/27-891]		3.329,80
O 2020/21	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/26-869]		10.190,45
O 2019/20968	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/27-895]		11.381,86
O 2019/20987	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/28-903]		5.381,81
O 2019/21007	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2020/28-902]		1.746,19
O 2019/20934	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/27-897]		7.557,65
O 2020/25	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/26-868]		7.111,76
O 2019/20932	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/27-898]		7.557,65



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 2020/26	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/26-867]		7.111,76
O 2020/270	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-770]		176,00
O 2020/240	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-799]		2.254,76
O 2020/245	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-802]		2.254,76
O 2020/239	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-798]		2.254,76
O 2020/266	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-768]		176,00
O 2020/238	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-797]		2.254,76
O 2020/236	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-796]		2.254,76
O 2020/268	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-769]		176,00
O 2020/241	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-800]		2.254,76
O 2020/234	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-795]		2.254,76
O 2020/243	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-801]		2.254,76
O 2020/265	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-767]		176,00
O 2020/233	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-794]		2.254,76
O 2020/295	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-793]		176,00
O 2020/264	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-830]		2.254,76
O 2020/294	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-792]		176,00
O 2020/293	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-791]		176,00
O 2020/244	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-829]		2.254,76
O 2020/292	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-790]		176,00
O 2020/291	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-789]		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 2020/242	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-828]		2.254,76
O 2020/290	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-788]		176,00
O 2020/289	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-787]		176,00
O 2020/237	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-827]		2.254,76
O 2020/288	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-786]		176,00
O 2020/287	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-785]		176,00
O 2020/235	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-826]		2.254,76
O 2020/286	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-784]		176,00
O 2020/285	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-783]		176,00
O 2020/296	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-825]		176,00
O 2020/282	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-782]		176,00
O 2020/284	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-781]		176,00
O 2020/276	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-824]		176,00
O 2020/283	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-780]		176,00
O 2020/263	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-820]		2.254,76
O 2020/262	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-819]		2.254,76
O 2020/280	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-779]		176,00
O 2020/274	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-823]		176,00
O 2020/261	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-818]		2.254,76
O 2020/260	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-817]		2.254,76
O 2020/281	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-778]		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 2020/259	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-816]		2.254,76
O 2020/258	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-815]		2.254,76
O 2020/279	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-777]		176,00
O 2020/269	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-822]		176,00
O 2020/257	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-814]		2.254,76
O 2020/256	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-813]		2.254,76
O 2020/278	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-776]		176,00
O 2020/255	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-812]		2.254,76
O 2020/254	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-811]		2.254,76
O 2020/277	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-775]		176,00
O 2020/267	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/20-821]		176,00
O 2020/253	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-810]		2.254,76
O 2020/250	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-809]		2.254,76
O 2020/275	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-774]		176,00
O 2020/252	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-808]		2.254,76
O 2020/251	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-807]		2.254,76
O 2020/273	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-773]		176,00
O 2020/248	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-806]		2.254,76
O 2020/272	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-772]		176,00
O 2020/249	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-805]		2.254,76
O 2020/247	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-804]		2.254,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/271	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-771]		176,00
O 2020/246	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/19-803]		2.254,76
O 2019/20985	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/28-900]		5.381,81
O 2019/20969	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/27-899]		11.381,86
O 2020/22	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/26-870]		10.190,45
				187.516,88
Total Conta				187.516,88

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 2020/763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.212,71
O 2020/762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.534,77
O 2020/761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.007,46
O 2020/760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.807,34
O 2020/757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			151,43
O 2020/756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.143,48
O 2020/755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			917,53
O 2020/764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.694,09
O 2020/754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.783,60
O 2020/753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.106,76
O 2020/751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.928,09
O 2020/750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.343,54
O 2020/749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.555,15
O 2020/748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.687,35
O 2020/747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.498,20
O 2020/752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.963,75
O 2020/759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.852,80
O 2020/758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			171.495,58



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro 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 2020/768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.234,78
O 2020/767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.296,86
O 2020/766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.990,79
O 2020/765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.227,45
				426.433,51
Total Conta				426.433,51

Total Boletim	2.062.250,44
---------------	--------------