



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 2020/18038	1117672 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO D			6.981,30
O 2020/18096	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			312,47
O 2020/18098	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			309,40
O 2020/18097	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			309,40
O 2020/18095	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			312,47
O 2020/18029	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			700,00

8.925,04**Total Conta****8.925,04**

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 2020/16289	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11773]		783,54
O 2020/16287	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11771]		119,58
O 2020/16288	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11772]		663,96
O 2020/16031	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11774]		2.764,80
O 2020/17735	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11777]		3.340,80
O 2020/17937	655056 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11778]		921,60
O 2020/16972	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11775]		219,50
O 2020/16970	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11776]		219,50
O 2020/18002	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/665-11787]		71.846,91
O 2020/18003	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/665-11788]		193.261,39
O 2020/17970	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/663-11770]		348.409,60
O 2020/17969	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/663-11769]		348.409,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2020

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006	Q.E.S.E		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/17968	536337	TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/663-11768]	Valor
				348.409,60
				1.319.370,38
Total Conta				1.319.370,38
Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/16181	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11781]	Valor
				62.130,00
				62.130,00
Total Conta				62.130,00
Nº Contábil	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000	Saúde		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/17918	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11782]	Valor
				4.140,00
				4.140,00
Total Conta				4.140,00
Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/16479	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11779]	Valor
				3.800,00
O 2020/16478	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/664-11780]	Valor
				4.560,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16447	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/665-11786]		146,40

8.506,40

Total Conta 8.506,40

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 2020/6282	336802 A. TONANNI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/972-11796]		620.952,41
O 2020/17742	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/950-11669]		10.000,00
O 2020/18037	677909 FATIMA GONCALVES	Cheque 302522-AAA		700,00

631.652,41

Total Conta 631.652,41

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 2020/18210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.402,75
O 2020/18211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			809,55
O 2020/18125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.708,47
O 2020/18130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.142.299,78
O 2020/18123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2020/18128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.920,82
O 2020/18126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.431,20
O 2020/18122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			187.829,03
O 2020/18121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			586.863,80
O 2020/18124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			599.782,74
O 2020/18127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.819,87
O 2020/18208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.295,80



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 2020/18209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			956,93
O 2020/18129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.356,41
O 2020/18207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.106,25
				2.797.688,64
Total Conta				2.797.688,64

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 2020/18218	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/26-11869]		17.680,00
O 2020/18191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.019,02
O 2020/18071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11851]		338.729,40
O 2020/18190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.437,67
O 2020/18189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.307,25
O 2020/18061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11848]		148.387,39
O 2020/18085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11847]		160.220,54
O 2020/18188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.832,17
O 2020/18067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11846]		78.479,66
O 2020/18083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11845]		120.236,96
O 2020/18186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.116,90
O 2020/18079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11844]		35.917,72
O 2020/18078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11843]		152.289,66
O 2020/18185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.116,23
O 2020/18063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11849]		29.441,63
O 2020/18065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11850]		126.606,85



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 2020/18074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11842]		190.691,20
O 2020/18077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11852]		121.050,54
O 2020/18087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11853]		34.463,79
O 2020/18070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11854]		85.542,77
O 2020/18066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11841]		64.019,57
O 2020/18184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.029,65
O 2020/18064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11840]		112.046,55
O 2020/18195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			892,87
O 2020/18194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.672,24
O 2020/18187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.675,20
O 2020/18217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.675,19
O 2020/18206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.694,20
O 2020/18205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.358,85
O 2020/18204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.027,64
O 2020/18203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.997,93
O 2020/18202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366,80
O 2020/18201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.280,02
O 2020/18084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11868]		129.989,59
O 2020/18069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11867]		115.974,95
O 2020/18200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			671,92
O 2020/18062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11866]		316.438,77
O 2020/18081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11865]		79.402,51
O 2020/18199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.681,73
O 2020/18068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11864]		1.533.081,15
O 2020/18060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11863]		199.304,18
O 2020/18198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.511,53



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 2020/18059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11862]		10.184,91
O 2020/18082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11861]		243.061,44
O 2020/18197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.918,28
O 2020/18075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11860]		43.797,97
O 2020/18072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11859]		238.220,63
O 2020/18196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.973,80
O 2020/18086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11858]		20.176,03
O 2020/18080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11857]		26.706,14
O 2020/18193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.343,78
O 2020/18076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11856]		13.240,70
O 2020/18073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/26-11855]		73.233,05
O 2020/18192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.003,27
Total Conta				4.974.220,39

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 2020/18024	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/970-11784]		18.081,09
Total Conta				18.081,09



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2020

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 2020/16445	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/350-11726]		29.768,70
O 2020/16460	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/350-11725]		4.843,44
O 2020/16462	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/350-11724]		11.598,30
Total Conta				46.210,44

Total Boletim	9.870.924,79
----------------------	---------------------
