



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 188 de 06 de Julho 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 2020/10231	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.852,87
O 2020/10226	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.882,61
O 2020/9415	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			35.522,71
O 2020/10230	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.774,56
O 2020/9409	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			29.705,67
O 2020/10228	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			27.171,22
O 2020/9408	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.651,23
O 2020/9407	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			52,91
O 2020/10234	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.060,51
O 2020/10232	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			43.204,25
O 2020/9413	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			60,02
O 2020/10225	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.299,42
O 2020/10235	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			852,40
O 2020/10233	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			27.235,05
O 2020/9414	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.436,26
O 2020/9410	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			27.210,98
O 2020/9417	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.177,03
O 2020/9418	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.428,97
O 2020/9411	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.309,41
O 2020/9412	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.227,02
O 2020/10229	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.105,51
O 2020/9416	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			27.110,42
O 2020/10227	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			37.069,00
O 2020/8288	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			19.401,03
O 2020/8287	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			24.989,82
O 2020/10262	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			18.834,00
O 2020/10260	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			10.267,59
O 2020/8286	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			10.176,21
O 2020/8290	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			451,48
O 2020/10261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			21.912,29
O 2020/10263	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.737,17
O 2020/8289	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.398,91
O 2020/10264	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.974,83
O 2020/10259	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			152,43



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 2020/8285	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			138,53
E 2020/11228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	157,67
E 2020/11431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	555,33
E 2020/11429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.426,77
E 2020/11430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	653,06
E 2020/11175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	967,33
E 2020/11380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	308,07
E 2020/11121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	533,73
E 2020/11432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.063,32
E 2020/11026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	660,38
E 2020/11428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.207,36
E 2020/11255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	250,24
O 2020/11772	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			3.466,34
O 2020/10310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			157,16
O 2020/11438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			215,64
O 2020/10466	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.242,45
Total Conta				437.699,17

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9997	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/367-7258]		29.000,00
Total Conta				29.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 188 de 06 de Julho de 2020

Nº Contábil 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50040 Fundo Social de Solidariedade

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Banco/Agência/Conta 001 68632 750107

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9822	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/366-7257]		7.296,00

7.296,00

Total Conta **7.296,00**

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 2020/8357	630788 COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/597-7181]		32.880,00

32.880,00

Total Conta **32.880,00**

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 2020/6500	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/598-7183]		19.550,00
O 2020/6143	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/598-7182]		19.550,00
O 2020/9722	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2020/565-6950]		1.950,00
O 2020/9580	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/598-7184]		5.300,00
O 2020/9763	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/599-7190]		13.417,31
O 2020/9765	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/599-7189]		13.417,31
O 2020/10116	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/598-7185]		11.989,79
O 2020/3919	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/598-7187]		9.990,00
O 2020/8521	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/598-7186]		10.441,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 188 de 06 de Julho 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 2020/10449	657402 FORJAS TAURUS SA	TED Ordem saque [OS 2020/592-7170]		10.651,42
O 2020/8179	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/598-7188]		438,81
				116.695,64
Total Conta				116.695,64

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 2020/11545	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/235-7269]		504.600,00
O 2020/11544	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/235-7270]		835.921,51
				1.340.521,51
Total Conta				1.340.521,51

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11542	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/236-7272]		6.500.000,00
O 2020/11541	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/236-7273]		109.490,48
O 2020/11543	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/236-7271]		1.000.000,00
O 2020/10437	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7028]		900,00
O 2020/10439	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7029]		900,00
O 2020/10450	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7044]		900,00
O 2020/10461	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7030]		900,00



Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10452	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7031]		500,00
O 2020/10431	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7045]		900,00
O 2020/10427	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/231-7052]		3.330,43
O 2020/10459	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7032]		900,00
O 2020/10460	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7033]		900,00
O 2020/10438	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7046]		900,00
O 2020/10454	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7034]		900,00
O 2020/10448	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7035]		900,00
O 2020/10440	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7047]		900,00
O 2020/10425	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/231-7053]		3.330,43
O 2020/10430	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/231-7056]		3.330,43
O 2020/10457	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7036]		900,00
O 2020/10458	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7037]		900,00
O 2020/10442	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7048]		900,00
O 2020/10433	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7038]		500,00
O 2020/10453	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7039]		900,00
O 2020/10451	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7049]		900,00
O 2020/10429	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/231-7054]		3.330,43
O 2020/10444	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7040]		900,00
O 2020/10447	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7021]		900,00
O 2020/10441	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7050]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 188 de 06 de Julho 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 2020/10435	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7022]		900,00
O 2020/10436	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7023]		900,00
O 2020/10432	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7041]		900,00
O 2020/10428	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/231-7055]		3.330,43
O 2020/10443	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7024]		900,00
O 2020/10445	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7025]		900,00
O 2020/10455	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7042]		900,00
O 2020/10434	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7026]		900,00
O 2020/10456	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7027]		900,00
O 2020/10446	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/231-7043]		900,00
O 2020/10426	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/231-7051]		3.330,43
O 2020/10851	684389 SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2020/233-7168]		550.886,00
O 2020/10852	684389 SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2020/233-7169]		38.150,00
				8.244.709,06
Total Conta				8.244.709,06

Total Boletim	10.208.801,38
----------------------	----------------------
