



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 15 de Dezembro 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 2020/22335	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/20408	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/20406	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/22079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			8.596,57
Total Conta				40.816,74

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 2020/20995	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/861-14470]		32.500,00
O 2020/20997	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/876-14511]		32.500,00
O 2020/20996	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/876-14510]		32.500,00
O 2020/20993	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/861-14471]		32.500,00
O 2020/20994	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/861-14472]		32.500,00
Total Conta				162.500,00

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 2020/20308	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/862-14476]		19.587,67
O 2020/20300	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/862-14475]		16.889,60
Total Conta				36.477,27



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 15 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22085	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/862-14473]		26.040,96
O 2020/21999	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/862-14474]		8.604,30
Total Conta				34.645,26

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 2020/20015	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/863-14486]		4.494,36
Total Conta				4.494,36

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 2020/20014	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1195-14442]		14.000,00
O 2020/20389	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1190-14429]		181.496,70
O 2020/20388	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1190-14428]		29.856,60
O 2020/20387	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1190-14427]		538.204,50
Total Conta				763.557,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 15 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18449	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2020/875-14509]		11.300,00

Total Conta 11.300,00

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20666	1074593 KEILA CRISTINA SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/867-14492]		5.000,00

Total Conta 5.000,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22077	685180 BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/414-14479]		75.000,00
O 2020/21006	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/414-14478]		6.350,63
O 2020/21990	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/413-14477]		1.021,50
O 2020/22083	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/415-14512]		15.456,80
O 2020/21986	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIR	DOC Ordem saque [OS 2020/415-14513]		1.008,00

Total Conta 98.836,93



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22584	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/5-14641]		15.600,00
O 2020/22568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14594]		40.932,25
O 2020/22610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14624]		19.495,22
O 2020/22542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14625]		98.540,58
O 2020/22599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14639]		1.812,67
O 2020/22562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14598]		190.078,26
O 2020/22545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14626]		150.570,91
O 2020/22606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14640]		654,10
O 2020/22550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14627]		131.643,68
O 2020/22607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14602]		5.181,13
O 2020/22551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14628]		62.152,91
O 2020/22556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14629]		1.542.298,96
O 2020/22549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14605]		237.947,67
O 2020/22557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14606]		114.869,15
O 2020/22558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14630]		84.010,43
O 2020/22561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14631]		78.471,88
O 2020/22554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14609]		78.055,78
O 2020/22555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14610]		156.628,31
O 2020/22564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14632]		22.440,10
O 2020/22553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14608]		127.622,62
O 2020/22565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14607]		13.240,70



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14611]		941,18
O 2020/22608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14612]		1.482,11
O 2020/22547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14604]		31.532,12
O 2020/22611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14603]		654,10
O 2020/22596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14633]		491,54
O 2020/22605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14601]		1.015,71
O 2020/22570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14600]		39.364,18
O 2020/22567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14599]		153.378,29
O 2020/22612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14613]		1.416,54
O 2020/22544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14597]		194.402,36
O 2020/22594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14596]		1.675,19
O 2020/22569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14595]		30.837,04
O 2020/22546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14614]		320.410,96
O 2020/22560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14593]		247.260,10
O 2020/22552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14592]		120.451,97
O 2020/22601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14623]		7.566,40
O 2020/22597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14634]		8.547,79
O 2020/22563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14615]		48.588,64
O 2020/22598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14635]		1.778,24
O 2020/22595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14616]		2.353,54
O 2020/22604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14617]		32.515,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 15 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14636]		2.347,10
O 2020/22609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14618]		16.166,85
O 2020/22543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14619]		10.184,91
O 2020/22618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14637]		2.169,66
O 2020/22559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14620]		341.531,64
O 2020/22566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14621]		121.786,61
O 2020/22548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14638]		112.976,61
O 2020/22600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-14622]		349,34
				5.026.423,50
Total Conta				5.026.423,50

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.783,80
O 2020/22613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.564,50
O 2020/22617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.258,50
O 2020/22614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.161,12
O 2020/22616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			586,69
O 2020/22615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.021,90
O 2020/22576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			184.011,53
O 2020/22580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.205,76
O 2020/22582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.920,82
O 2020/22577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2020/22581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.819,87
O 2020/22583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.391,47
O 2020/22574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.120.448,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 15 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			583.056,97
O 2020/22578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			597.831,04
				2.768.168,19
Total Conta				2.768.168,19

Total Boletim	8.952.220,05
---------------	--------------