



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2020

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8655	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/8656	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
				361.082,36
Total Conta				361.082,36

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 2020/7617	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			25.613,73
O 2020/7614	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.049,72
O 2020/7618	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.420,90
O 2020/7610	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			13.712,29
O 2020/7611	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			38.189,54
O 2020/7612	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			26.865,70
O 2020/7616	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			43.422,56
O 2020/7613	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.401,67
O 2020/7615	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			15.215,95
O 2020/8360	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			72,48
O 2020/9403	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/6932	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			11,98
O 2020/8273	92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA			95,13
O 2020/8272	92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA			2.284,84
O 2020/6462	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			7.110,91
O 2020/6463	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			15.213,71
				203.976,12
Total Conta				203.976,12



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2020

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 2020/9445	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		16.964,89
Total Conta				16.964,89

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 2020/8582	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		3.668,86
O 2020/8594	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.058,50
O 2020/8576	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		6.604,87
O 2020/8533	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		161.665,30
O 2020/8561	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		5.405,44
O 2020/8538	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		122.031,97
O 2020/8553	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.134,61
O 2020/8564	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		29.171,28
O 2020/8581	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		480,00
O 2020/8588	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.865,10
O 2020/8569	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		23.108,33
O 2020/8572	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		9.255,98
O 2020/8534	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		264.993,39
O 2020/8595	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.168,68
O 2020/8593	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		8.689,63
O 2020/8541	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		42.273,30
O 2020/8548	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		4.170,75
O 2020/8550	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		321.854,94
O 2020/8556	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		46.509,70
O 2020/8537	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		119.565,15
O 2020/8551	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		61.976,71
O 2020/8578	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		3.171,70
O 2020/8557	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		66.344,19
O 2020/8527	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		202.752,42
O 2020/8529	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.701.661,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2020

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 2020/8575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			364,17
O 2020/8546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.061,90
O 2020/8573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.797,44
O 2020/8565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.077,41
O 2020/8543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			177.342,51
O 2020/8574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.170,75
O 2020/8570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			54.425,64
O 2020/8552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.340,53
O 2020/8547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.032,30
O 2020/8526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			831.138,50
O 2020/8555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			484,10
O 2020/8545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.695,00
O 2020/8568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.893,20
O 2020/8562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.620,10
O 2020/8585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.042,34
O 2020/8528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			561.437,80
O 2020/8554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.265,93
O 2020/8563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.872,66
O 2020/8542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.098,68
O 2020/8535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			580.070,65

5.870.814,39**Total Conta****5.870.814,39**

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8386	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			68.137,23

68.137,23**Total Conta****68.137,23**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2020

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/8291	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/452-5893]	Valor
				181.529,25
				181.529,25
Total Conta				181.529,25

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/7833	672036	GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303012-AAA	Valor
O 2020/8509	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303022-AAA	522,50
O 2020/8508	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303022-AAA	198.567,46
O 2020/8512	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303022-AAA	366,65
O 2020/8507	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303022-AAA	6.847,93
O 2020/8511	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303022-AAA	5.200,71
O 2020/8510	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303022-AAA	97.133,78
O 2020/7837	555652	JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 303010-AAA	13.998,99
O 2020/7834	676454	LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2020/415-5552]	348,33
O 2020/7832	524711	MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/415-5551]	1.045,00
O 2020/7838	333885	MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/415-5554]	3.135,00
O 2020/7836	98702	RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/415-5553]	3.072,30
O 2020/7831	532103	SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303013-AAA	696,66
				1.040,29
				331.975,60

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/41	346004	MARCIA MARIA MORAES			770,00
					770,00
Total Conta					331.205,60



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 2020/8401	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/186-5824]		1.500.000,00
O 2020/8421	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5834]		176,00
O 2020/8415	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5830]		176,00
O 2020/8418	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5832]		176,00
O 2020/8410	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5827]		176,00
O 2020/8430	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5842]		176,00
O 2020/8407	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/189-5891]		2.780,81
O 2020/8453	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5861]		2.254,76
O 2020/8441	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5881]		2.254,76
O 2020/8445	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5855]		2.254,76
O 2020/8435	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5847]		176,00
O 2020/8444	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5854]		2.254,76
O 2020/8439	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5851]		2.254,76
O 2020/8419	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5880]		176,00
O 2020/8451	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5859]		2.254,76
O 2020/8450	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5858]		2.254,76
O 2020/8412	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5885]		176,00
O 2020/8438	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5850]		176,00
O 2020/8425	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5887]		176,00
O 2020/8462	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5869]		2.254,76
O 2020/8447	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5883]		2.254,76



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 2020/8461	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5868]		2.254,76
O 2020/8411	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5877]		176,00
O 2020/8459	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5866]		2.254,76
O 2020/8458	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5865]		2.254,76
O 2020/8409	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5826]		176,00
O 2020/8420	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5833]		176,00
O 2020/8413	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5878]		176,00
O 2020/8432	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5844]		176,00
O 2020/8431	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5843]		176,00
O 2020/8433	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5845]		176,00
O 2020/8416	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5831]		176,00
O 2020/8454	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5862]		2.254,76
O 2020/8427	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5839]		176,00
O 2020/8414	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5829]		176,00
O 2020/8428	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5840]		176,00
O 2020/8417	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5879]		176,00
O 2020/8449	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5884]		2.254,76
O 2020/8422	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5835]		176,00
O 2020/8429	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5841]		176,00
O 2020/8423	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5836]		176,00
O 2020/8426	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5838]		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 2020/8408	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/189-5892]		2.708,66
O 2020/8467	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5874]		2.254,76
O 2020/8468	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5875]		2.254,76
O 2020/8443	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/188-5882]		2.254,76
O 2020/8405	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/189-5889]		217,02
O 2020/8460	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5867]		2.254,76
O 2020/8464	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5871]		2.254,76
O 2020/8456	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5863]		2.254,76
O 2020/8452	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5860]		2.254,76
O 2020/8457	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5864]		2.254,76
O 2020/8465	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5872]		2.254,76
O 2020/8463	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5870]		2.254,76
O 2020/8442	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5886]		2.254,76
O 2020/8455	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5888]		2.254,76
O 2020/8406	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/189-5890]		211,16
O 2020/8440	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5852]		2.254,76
O 2020/8446	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5856]		2.254,76
O 2020/8434	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5846]		176,00
O 2020/8436	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5848]		176,00
O 2020/8424	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5837]		176,00
O 2020/8437	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5849]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio 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 2020/8448	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5857]		2.254,76
O 2020/8466	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/187-5873]		2.254,76
				1.578.840,45
Total Conta				1.578.840,45

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 2020/8639	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/13-6339]		1.744,60
O 2020/8642	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/13-6342]		21.124,06
O 2020/8638	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/13-6338]		11.377,73
O 2020/9001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6237]		32.305,74
O 2020/9007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6238]		7.368,24
O 2020/8968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6301]		680,20
O 2020/9009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6239]		276.105,67
O 2020/8661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6240]		7.553,80
O 2020/8971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6302]		6.720,00
O 2020/8888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6333]		70.017,60
O 2020/8674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6241]		1.605,84
O 2020/8675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6242]		910,32
O 2020/8975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6303]		31.936,18
O 2020/8680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6243]		141.939,80



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 2020/8928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6105]		3.915,90
O 2020/8682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6244]		77.904,00
O 2020/8977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6304]		250,80
O 2020/8889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6334]		93.696,00
O 2020/8686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6245]		28.132,51
O 2020/8702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6246]		27.813,48
O 2020/8987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6305]		1.142,20
O 2020/8727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6247]		1.396,95
O 2020/8732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6248]		19.924,51
O 2020/8988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6306]		731,29
O 2020/8896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6335]		5.839,05
O 2020/8739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6249]		7.654,60
O 2020/8756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6250]		42,38
O 2020/8999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6307]		834,15
O 2020/8788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6251]		113.274,88
O 2020/8715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6120]		2.864,66
O 2020/8745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6121]		1.259,75
O 2020/8807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6252]		2.998,43
O 2020/9005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6308]		2.592,85
O 2020/8897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6336]		27.360,00
O 2020/8808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6253]		12.728,52



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 2020/8810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6254]		34,95
O 2020/9011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6309]		15.602,05
O 2020/8821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6255]		30.690,22
O 2020/8826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6256]		26.489,38
O 2020/8667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6310]		1.668,30
O 2020/8906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6337]		8.994,78
O 2020/8832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6257]		9.070,79
O 2020/8852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6258]		3.017,90
O 2020/8685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6311]		30.845,88
O 2020/8874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6259]		374.798,27
O 2020/8623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6136]		923,93
O 2020/8938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6137]		1.988,80
O 2020/8877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6260]		79.657,90
O 2020/8691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6312]		77.458,82
O 2020/8881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6261]		8.994,78
O 2020/8903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6262]		8.113,19
O 2020/8693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6313]		25.186,70
O 2020/8660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6142]		10.080,00
O 2020/8698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6143]		29.760,00
O 2020/8910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6263]		26,95
O 2020/8699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6144]		116.737,46



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 2020/8703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6145]		6.673,20
O 2020/9002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6141]		5.177,02
O 2020/8995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6140]		45.385,86
O 2020/8964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6139]		43.850,60
O 2020/8947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6138]		5.733,61
O 2020/8604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6264]		1.901,24
O 2020/8701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6314]		16.628,50
O 2020/8602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6135]		2.137,46
O 2020/8599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6134]		3.824,95
O 2020/8905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6133]		39,56
O 2020/8899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6132]		62.527,67
O 2020/8880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6131]		45.566,02
O 2020/8849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6130]		9.070,79
O 2020/8847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6129]		224.544,90
O 2020/8846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6128]		268.918,70
O 2020/8824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6127]		109,72
O 2020/8818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6126]		3.298,90
O 2020/8814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6125]		7.200,00
O 2020/8779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6124]		834,15
O 2020/8764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6123]		111.415,93
O 2020/8757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6122]		9.122,93



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 2020/8942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6165]		8.685,14
O 2020/8950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6166]		94.388,76
O 2020/8709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6119]		280.802,71
O 2020/8689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6118]		18.861,44
O 2020/8684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6117]		52.291,70
O 2020/8678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6116]		9.122,93
O 2020/8677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6115]		2.400,00
O 2020/8672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6114]		8.446,32
O 2020/8664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6113]		79.555,14
O 2020/9008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6112]		68.044,58
O 2020/8997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6111]		1.856,29
O 2020/8993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6110]		5.878,20
O 2020/8978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6109]		3.679,69
O 2020/8969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6108]		9.175,07
O 2020/8967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6107]		45,64
O 2020/8965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6106]		26.542,26
O 2020/8605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6265]		503,25
O 2020/8926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6104]		2.756,13
O 2020/8918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6103]		5.760,00
O 2020/8911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6102]		260.747,00
O 2020/8614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6101]		1.909,76



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 2020/8608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6100]		3.181,13
O 2020/8939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6164]		2.880,00
O 2020/8929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6163]		4.320,00
O 2020/8919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6162]		2.642,20
O 2020/8609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6161]		983,37
O 2020/8590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6160]		31.142,35
O 2020/8873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6159]		116.640,00
O 2020/8868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6158]		4.587,20
O 2020/8866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6157]		1.491,92
O 2020/8864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6156]		15.225,49
O 2020/8857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6155]		104,66
O 2020/8954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6167]		0,88
O 2020/8960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6168]		117.081,92
O 2020/8606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6266]		4.574,75
O 2020/8704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6315]		48.169,37
O 2020/8974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6169]		2.124,80
O 2020/8980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6170]		7.426,71
O 2020/8611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6267]		1.434,93
O 2020/8984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6171]		23.847,92
O 2020/8666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6172]		5.097,74
O 2020/8616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6268]		1.152,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio 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 2020/8720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6316]		7.570,82
O 2020/8708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6173]		3.792,35
O 2020/8711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6174]		122.576,00
O 2020/8922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6269]		784,10
O 2020/8738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6175]		3.438,01
O 2020/8741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6176]		4,05
O 2020/8946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6270]		3.317,29
O 2020/8723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6317]		629,89
O 2020/8748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6177]		58.093,67
O 2020/8749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6178]		35.900,10
O 2020/8952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6271]		17.745,37
O 2020/8755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6179]		11.661,12
O 2020/8759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6180]		3.209,69
O 2020/8958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6272]		61.920,00
O 2020/8726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6318]		5.760,00
O 2020/8763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6181]		17.104,00
O 2020/8768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6182]		5.847,59
O 2020/8966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6273]		8.341,50
O 2020/8771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6183]		3.336,60
O 2020/8811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6184]		7.186,19
O 2020/8662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6274]		18.748,08



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 2020/8729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6319]		9.175,07
O 2020/8825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6185]		902,38
O 2020/8831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6186]		30.720,00
O 2020/8668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6275]		24.706,64
O 2020/8835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6187]		31.482,12
O 2020/8848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6188]		61.286,70
O 2020/8676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6276]		1.244,60
O 2020/8754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6320]		52.956,75
O 2020/8869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6189]		834,15
O 2020/8870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6190]		8.994,78
O 2020/8705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6277]		158,22
O 2020/8891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6191]		327,08
O 2020/8894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6192]		5.093,23
O 2020/8712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6278]		88.887,00
O 2020/8762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6321]		12.409,30
O 2020/8904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6193]		11.917,83
O 2020/8909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6194]		2.537,50
O 2020/8714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6279]		39.394,50
O 2020/8596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6195]		393,64
O 2020/8607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6196]		764,04
O 2020/8716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6280]		21.931,99



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 2020/8775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6322]		7.746,00
O 2020/8610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6197]		7.428,06
O 2020/8916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6198]		36.499,15
O 2020/8725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6281]		3.077,80
O 2020/8786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6323]		24.000,00
O 2020/8934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6200]		11.962,45
O 2020/8743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6282]		4.058,58
O 2020/8944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6201]		26.403,40
O 2020/8791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6283]		14.937,30
O 2020/8973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6202]		1.099,83
O 2020/8983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6203]		2.400,00
O 2020/8792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6284]		21.359,23
O 2020/8989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6204]		2.428,85
O 2020/8797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6324]		8.890,50
O 2020/8998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6205]		9.914,25
O 2020/8795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6285]		4.868,29
O 2020/9003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6206]		834,15
O 2020/9004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6207]		45.166,55
O 2020/8822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6286]		9.122,93
O 2020/9006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6208]		6.519,66
O 2020/8802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6325]		22.016,40



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 2020/9010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6209]		25.130,72
O 2020/8933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6199]		2.818,84
O 2020/8828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6287]		143.626,61
O 2020/8669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6210]		30.029,18
O 2020/8687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6211]		15.014,70
O 2020/8842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6288]		545.967,00
O 2020/8690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6212]		112,23
O 2020/8803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6326]		42.240,00
O 2020/8592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6061]		16.109,60
O 2020/8603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6062]		919,58
O 2020/8697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6213]		21.247,30
O 2020/8913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6063]		834,15
O 2020/8921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6064]		4.653,72
O 2020/8717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6214]		716,54
O 2020/8855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6289]		3.858,71
O 2020/8923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6065]		9.070,79
O 2020/8925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6066]		1.434,30
O 2020/8736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6215]		97.042,44
O 2020/8927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6067]		444,67
O 2020/8937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6068]		4,99
O 2020/8742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6216]		2.502,45



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 2020/8887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6290]		39.418,96
O 2020/8804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6327]		127.245,30
O 2020/8945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6069]		5.839,05
O 2020/8949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6070]		45.120,00
O 2020/8753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6217]		37.458,25
O 2020/8957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6071]		34.009,05
O 2020/8982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6072]		834,15
O 2020/8767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6218]		21.739,26
O 2020/8890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6291]		42.490,21
O 2020/8992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6073]		3.863,05
O 2020/9000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6074]		279,38
O 2020/8773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6219]		6.734,07
O 2020/8713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6075]		41.035,68
O 2020/8718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6076]		9.070,79
O 2020/8780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6220]		8.890,50
O 2020/8908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6292]		3.336,60
O 2020/8819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6328]		14.213,63
O 2020/8728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6077]		9.848,57
O 2020/8733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6078]		21.600,00
O 2020/8785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6221]		112,39
O 2020/8740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6079]		2.855,48



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 2020/8750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6080]		165.424,21
O 2020/8796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6222]		4.170,75
O 2020/8598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6293]		1.353,67
O 2020/8769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6081]		8.890,50
O 2020/8772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6082]		268,48
O 2020/8806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6223]		37.375,26
O 2020/8782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6083]		13.091,09
O 2020/8793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6084]		7.965,29
O 2020/8820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6224]		7.091,78
O 2020/8600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6294]		7.742,85
O 2020/8836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6329]		32.073,29
O 2020/8794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6085]		510,27
O 2020/8801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6086]		32.057,60
O 2020/8840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6225]		1.397.501,45
O 2020/8809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6087]		7.507,35
O 2020/8815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6088]		64.185,58
O 2020/8860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6226]		12.493,90
O 2020/8612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6295]		652,87
O 2020/8834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6089]		26.071,77
O 2020/8845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6090]		268.777,12
O 2020/8867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6227]		28,39



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6091]		426.520,72
O 2020/8854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6092]		19.019,28
O 2020/8878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6228]		74.580,03
O 2020/8613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6296]		343,89
O 2020/8837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6330]		616,79
O 2020/8858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6093]		73.107,67
O 2020/8863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6094]		24.864,00
O 2020/8902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6229]		16.150,40
O 2020/8865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6095]		10.259,67
O 2020/8876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6096]		94.543,07
O 2020/8601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6230]		956,21
O 2020/8930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6297]		20.473,14
O 2020/8885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6097]		210.938,78
O 2020/8892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6098]		8.679,18
O 2020/8920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6231]		2.669,28
O 2020/8597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6099]		6.530,14
O 2020/8721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6146]		20.776,86
O 2020/8936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6232]		3.331,86
O 2020/8940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6298]		4.783,04
O 2020/8838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6331]		8.728,85
O 2020/8731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6147]		10.877,60



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6148]		418.719,51
O 2020/8953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6233]		25.383,11
O 2020/8766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6149]		9.871,46
O 2020/8774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6150]		9.040,00
O 2020/8979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6234]		715,92
O 2020/8955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6299]		8.814,31
O 2020/8777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6151]		51.645,85
O 2020/8783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6152]		5.937,39
O 2020/8990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6235]		5.330,13
O 2020/8830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6153]		22.602,80
O 2020/8856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6154]		10.597,19
O 2020/8994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6236]		7.680,00
O 2020/8963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6300]		10.318,73
O 2020/8879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/13-6332]		15.014,70
E 2020/9084	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.221,75
E 2020/9101	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.280,24
E 2020/9130	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.428,54
E 2020/9141	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.713,49
E 2020/9153	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	893,54
E 2020/9177	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	843,41
E 2020/9190	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.108,73
E 2020/9212	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.730,26
E 2020/9224	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.489,80
E 2020/9250	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	678,16
E 2020/9262	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	34.079,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio 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
E 2020/9277	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.984,90
E 2020/9293	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	893,12
E 2020/9306	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	532,91
E 2020/9318	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.454,60
E 2020/9336	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.108,80
E 2020/9347	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.580,63
E 2020/9358	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.949,88
E 2020/9367	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/9373	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.820,04
E 2020/9013	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	425,27
E 2020/9028	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.623,70
E 2020/9039	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	743,12
E 2020/9049	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.925,85
O 2020/8646	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/13-6340]		73.498,00
O 2020/8645	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/13-6341]		163.726,94
Total Conta				10.737.659,43
				10.737.659,43

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8379	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			52.200,00
Total Conta				52.200,00
				52.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio 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 2020/8400	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/185-5822]		426.231,68
O 2020/8399	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/185-5823]		212.595,68
				638.827,36
Total Conta				638.827,36

Total Boletim	20.041.237,08
----------------------	----------------------