



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/102	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302592-AAA		1.100,00
O 2021/112	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302597-AAA		799,70
O 2021/115	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303406-AAA		828,80
O 2021/122	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302598-AAA		828,80
O 2021/114	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303402-AAA		799,70
O 2021/121	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302600-AAA		828,80
O 2021/120	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303403-AAA		828,80
O 2021/126	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303407-AAA		828,80
O 2021/119	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302599-AAA		828,80
O 2021/116	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303404-AAA		828,80
O 2021/125	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302594-AAA		828,80
O 2021/123	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302595-AAA		828,80
O 2021/124	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 302596-AAA		828,80
O 2021/118	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303405-AAA		828,80
O 2021/117	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Cheque 303401-AAA		828,80
O 2021/290	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.	Cheque 302584-AAA		33.683,89
O 2020/24157	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	Cheque 302590-AAA		221,26
O 2020/24156	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	Cheque 302591-AAA		885,02
O 2020/23288	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	Cheque 302585-AAA		84,00
O 2020/23285	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	Cheque 302588-AAA		84,00
O 2020/23290	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	Cheque 302587-AAA		294,00
O 2020/23286	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	Cheque 302589-AAA		84,00
O 2020/23289	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	Cheque 302586-AAA		126,00
Total Conta				48.107,17
				48.107,17

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/169	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
Total Conta				1.600,00
				1.600,00



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 2021/288	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/2-236]		15.600,00
O 2021/289	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/2-235]		1.299,99
O 2021/242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-227]		3.302,53
O 2021/230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-197]		27.730,31
O 2021/279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-196]		1.547,04
O 2021/231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-198]		76.177,85
O 2021/238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-224]		337.654,90
O 2021/237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-223]		46.431,42
O 2021/275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-195]		7.040,69
O 2021/249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-194]		26.706,14
O 2021/281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-219]		392,29
O 2021/229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-193]		57.688,01
O 2021/222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-192]		4.154,22
O 2021/273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-216]		1.720,36
O 2021/270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-215]		2.470,23
O 2021/280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-191]		2.165,30
O 2021/269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-190]		5.668,26
O 2021/248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-212]		2.649,94
O 2021/240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-211]		45.884,95
O 2021/246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-189]		107.310,01
O 2021/260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-213]		2.912,27



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 2021/262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-214]		7.923,72
O 2021/221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-210]		27.328,93
O 2021/277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-209]		1.051,75
O 2021/245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-217]		76.396,20
O 2021/272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-218]		17.280,42
O 2021/235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-188]		1.277.377,53
O 2021/223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-220]		152.264,73
O 2021/233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-221]		55.034,88
O 2021/236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-222]		76.349,08
O 2021/265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-208]		7.505,07
O 2021/261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-207]		733,60
O 2021/239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-225]		216.344,27
O 2021/241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-226]		188.693,48
O 2021/234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-187]		114.579,85
O 2021/247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-228]		4.331,54
O 2021/264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-229]		1.155,90
O 2021/268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-230]		970,38
O 2021/228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-206]		198.021,69
O 2021/226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-205]		5.880,45
O 2021/232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-186]		96.651,27
O 2021/224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-204]		113.889,34



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2021

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 2021/278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-203]		5.334,55
O 2021/227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-185]		19.603,78
O 2021/276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-202]		3.216,22
O 2021/274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-201]		4.410,83
O 2021/225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-184]		249.508,89
O 2021/267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-234]		597,23
O 2021/266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-233]		3.024,56
O 2021/271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-200]		8.124,31
O 2021/263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-232]		366,80
O 2021/244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-231]		9.307,52
O 2021/243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/2-199]		18.006,55
				3.737.772,03
Total Conta				3.737.772,03

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 2021/254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			600.984,85
O 2021/251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			584.688,25
O 2021/252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			173.596,88
O 2021/250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.145.447,61
O 2021/259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.391,47
O 2021/287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.471,73
O 2021/284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.127,45
O 2021/257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.819,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2021

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

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2021/285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.754,03
O 2021/258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.479,42
O 2021/255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.895,86
O 2021/256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.605,00
O 2021/286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.441,76
O 2021/283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			327,05
O 2021/282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.527,06

2.802.663,53**Total Conta 2.802.663,53****Total Boletim 6.590.142,73**