



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 2021/7518	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2021/7517	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2021/7417	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			13.902,92
O 2021/7540	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.522,94
O 2021/7410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			201.507,92
O 2021/7419	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			446,28
O 2021/7418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			12.907,95
O 2021/7416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.720,13
O 2021/7415	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			162,22
O 2021/5973	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			4.425,12
O 2021/5972	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/7683	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			2.246,82
O 2021/7673	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			70,33
O 2021/7672	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			2.326,51
O 2021/7684	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			76,51
O 2021/7694	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			5.721,35
O 2021/7695	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			8,56
O 2021/7671	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			284,33
O 2021/7670	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			1.116,48
O 2021/7686	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			9.650,35
O 2021/7603	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.832,67
Total Conta				271.549,46

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 2021/7798	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			48.879,50
Total Conta				48.879,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2021

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 2020/24238	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/339-3808]		3.240,00
O 2020/22093	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/339-3801]		3.240,00
O 2020/22094	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/339-3802]		7.560,00
O 2020/24239	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/339-3811]		7.560,00
O 2020/22745	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/339-3806]		465,00
O 2020/22746	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/339-3805]		75,00
O 2020/24095	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/339-3813]		45,00
Total Conta				22.185,00

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20779	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3812]		1.442,88
O 2020/22114	520745 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2021/338-3814]		9.840,00
O 2020/22115	520745 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2021/338-3815]		6.780,00
O 2020/22901	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	TED Ordem saque [OS 2021/338-3817]		12.033,40
O 2020/22900	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3816]		227,00
O 2020/22902	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3818]		371,70
O 2020/22903	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3819]		2.489,95
O 2020/22904	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3820]		454,00
O 2020/22906	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	TED Ordem saque [OS 2021/338-3822]		3.184,00



Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22905	671986 DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	TED Ordem saque [OS 2021/338-3821]		8.955,00
O 2020/20780	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/338-3823]		10.441,00
O 2020/16285	655573 GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIF	TED Ordem saque [OS 2021/338-3824]		12.313,00
O 2020/22099	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/338-3799]		6.366,20
O 2020/22118	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3800]		275,90
O 2020/22773	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3803]		112,10
O 2020/22846	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3804]		1.487,40
O 2020/22882	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3807]		2.377,00
O 2020/22883	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/338-3809]		4.754,00
O 2020/22856	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2021/338-3810]		500,00
O 2020/18027	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/338-3825]		6.545,69
O 2020/22073	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/338-3826]		6.545,69
O 2020/22075	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/338-3827]		6.545,69
O 2018/5685	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/338-3828]		19.124,69
O 2018/5686	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/338-3829]		9.708,13
				132.874,42
Total Conta				132.874,42

Nº Contábil 10175 CEF FMPT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300139-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.982,70
E 2021/7496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300139-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	26.720,46



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2021

Nº Contábil	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066	
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7499	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300139-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.402,73
O 2021/5767	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/340-3830]		16.800,00
					77.905,89
Total Conta					77.905,89
Nº Contábil	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710112	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7677	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
O 2021/7676	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			157.866,27
					159.466,27
Total Conta					159.466,27
Nº Contábil	10212	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000710051	
Destinação	10003	Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7761	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70
O 2021/7763	635204	MAUA LUZ SPE LTDA			956.636,91
O 2021/7765	635204	MAUA LUZ SPE LTDA			24.213,17
O 2021/7764	635204	MAUA LUZ SPE LTDA			375.745,43
					1.358.390,21
Total Conta					1.358.390,21
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414	
Destinação	20000	Ensino			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7792	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			162.413,75
O 2021/7793	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2021

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			186.357,69
O 2021/7795	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/7790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.050,84
O 2021/7791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			560.275,76
				1.444.957,78
Total Conta				1.444.957,78

Total Boletim	3.516.208,53
---------------	--------------