



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 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 2020/22091	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			11,28
O 2020/22092	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			782,62
O 2020/22060	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			176,46
O 2020/20426	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2020/22047	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			265,46
O 2020/22048	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			123,04
O 2020/22046	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			466,19
				2.783,83
Total Conta				2.783,83

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 2020/22339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			32.619,95
O 2020/22328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			184.361,21
O 2020/22329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/22330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			127.558,72
O 2020/22334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2020/22332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/22333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2020/22153	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			49.725,00
O 2020/22467	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			35.301,79
O 2020/22466	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.524,87
O 2020/22465	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			29.487,75
				1.478.150,51
Total Conta				1.478.150,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03

Banco/Agência/Conta 001 68632 510300

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22464	536917 BANCO DO BRASIL S/A			30.500,00
Total Conta				30.500,00

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 2020/19056	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/1162-13999]		80.260,00
O 2020/19058	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/1162-14000]		4.000,00
O 2020/17962	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-13996]		82.000,00
O 2020/17961	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-13995]		5.050,00
O 2020/19061	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-13997]		120.000,00
O 2020/19062	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-13998]		4.000,00
O 2020/18385	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-14002]		25.770,00
O 2020/18386	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-14001]		7.693,00
O 2020/18384	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/1162-13994]		64.080,00
Total Conta				392.853,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21666	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2020/21601	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.660,48



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21829	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.992,02
E 2020/21615	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.916,37
E 2020/21626	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	681,60
E 2020/21841	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2020/21916	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	112.783,39
E 2020/21640	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.376,59
E 2020/21674	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.703,22
E 2020/21851	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	787,51
E 2020/21690	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	140.163,19
E 2020/21707	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.344,88
E 2020/21859	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.524,64
E 2020/21930	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.209,30
E 2020/21959	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,42
E 2020/21719	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.793,47
E 2020/21733	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.896,80
E 2020/21867	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	93.098,97
E 2020/21750	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	31.718,35
E 2020/21942	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.876,92
E 2020/21767	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.145,03
E 2020/21880	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	48.584,74
E 2020/21965	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.353,26



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21781	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	46.409,00
E 2020/21539	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.607,96
E 2020/21891	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.943,95
E 2020/21556	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.456,41
E 2020/21801	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.484,08
E 2020/21568	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	36.100,87
E 2020/21951	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.521,63
E 2020/21903	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.853,72
E 2020/21523	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	808,89
E 2020/21807	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/21589	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.607,84
E 2020/21655	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.961,23
E 2020/21816	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.309,68
E 2020/21579	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.414,17
Total Conta				765.369,27
				765.369,27

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19790	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1155-13945]		3.333,33
O 2020/21515	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1159-13981]		129.333,33



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 2020/19768	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1155-13947]		1.453,83
O 2020/7789	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1155-13949]		1.440,69
O 2019/17087	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1155-13955]		1.350,00
O 2020/16471	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1155-13954]		10.441,00
O 2020/18398	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/1155-13946]		25.660,00
O 2020/19867	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13956]		15.000,00
O 2020/20029	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13957]		4.280,00
O 2020/20030	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13958]		2.675,00
O 2020/20031	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13959]		802,50
O 2020/20032	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13960]		4.280,00
O 2020/20033	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13961]		2.140,00
O 2020/18268	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13962]		8.560,00
O 2020/18269	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13963]		1.872,50
O 2020/18270	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1156-13964]		802,50
O 2020/16006	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/1159-13978]		48.522,00
O 2020/16535	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/1159-13979]		39.636,00
				301.582,68
Total Conta				301.582,68



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro 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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21461	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/405-13977]		238.214,77
Total Conta				238.214,77

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22066	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/1163-14003]		130.000,00
Total Conta				130.000,00

Total Boletim	3.339.454,06
---------------	--------------