



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 2020/16417	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			19.314,44
O 2020/18476	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			75,70
O 2020/16489	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/18480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.513,53
O 2020/18477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.027,74
O 2020/18481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.338,61
O 2020/18479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			955,36
O 2020/18478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.345,27
				56.308,17

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/82	550850 ANDERSON DE OLIVEIRA MAZZINI	DOC Ordem saque [OS 2020/690-12037]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.330,64
D 2020/83	665882 JASON MARTINS GOMES	DOC Ordem saque [OS 2020/690-12035]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/96	570221 MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/690-12039]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.318,14
D 2020/98	663129 MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES	TED Ordem saque [OS 2020/690-12034]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.630,64
D 2020/94	557996 RAFAEL MACHADO VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/690-12036]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/85	636206 RODRIGO MARQUES DE LIMA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/690-12038]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
D 2020/86	1193436 VLADEMIR DORIGON DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/690-12033]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.055,64
				17.976,98
Total Conta				38.331,19

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/18365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	233,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2020

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18367	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			20.314,69
				20.547,71
Total Conta				20.547,71

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18402	290719 GILBERTO BATISTA LIMA ME	DOC Ordem saque [OS 2020/1010-12023]		2.000,00
				2.000,00
Total Conta				2.000,00

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 2020/16152	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/997-11942]		11.220,00
O 2020/15190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11925]		152,00
O 2020/16512	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11940]		408,00
O 2020/14720	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/997-11921]		17.680,00
O 2020/15895	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/997-11931]		13.260,00
O 2020/14831	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11917]		408,00
O 2020/16151	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11928]		952,00
O 2020/16374	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2020/997-11939]		5.400,00
O 2020/14721	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11922]		480,00
O 2020/16381	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/997-11943]		17.064,00



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 2020/14830	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11923]		880,35
O 2020/18316	618359 CARLA CRISTINA DE ALMEIDA	Cheque 302532-AAA		2.000,00
O 2020/15865	614600 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11929]		147,04
O 2020/16045	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11941]		447,00
O 2020/15848	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11924]		1.000,00
O 2020/15822	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11930]		840,00
O 2020/16373	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2020/997-11938]		8.865,00
O 2020/16372	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2020/997-11937]		11.520,00
O 2020/16380	511109 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	TED Ordem saque [OS 2020/997-11918]		9.000,00
O 2020/16394	675508 ITOGRASS AGRICOLA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11934]		2.023,20
O 2020/16393	675508 ITOGRASS AGRICOLA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11933]		1.236,40
O 2020/16392	675508 ITOGRASS AGRICOLA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11932]		786,80
O 2020/16210	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11927]		747,26
O 2020/16382	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/998-11945]		15.000,00
O 2020/16446	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/998-11946]		1.447,24
O 2020/14833	686542 NOVA RB COM. E SERV. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11920]		981,90
O 2020/14832	686542 NOVA RB COM. E SERV. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/997-11919]		34,90
O 2020/18581	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302537-AAA		860.419,94
O 2020/14829	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/997-11926]		3.737,00
O 2020/16376	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/997-11936]		3.283,50
O 2020/16375	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/997-11935]		3.283,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2020

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 2020/16377	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/997-11944]		3.283,50
				997.988,53

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/81	579433 GEORGE FELIPE SANTOS LAURENTINO	Cheque 302543-AAA	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.255,54
				3.255,54

Total Conta 994.732,99

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 2020/18423	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/358-12025]		447,30
O 2020/18425	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/358-12024]		591,50
				1.038,80

Total Conta 1.038,80**Total Boletim 1.056.650,69**