



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro 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 2020/19780	536917 BANCO DO BRASIL S/A			31,35
				31,35
Total Conta				31,35

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 2020/18290	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.823,42
O 2020/18285	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.099,71
O 2020/18288	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			10.467,59
O 2020/18282	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.111,53
O 2020/18283	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			16.996,34
O 2020/18286	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			20.659,79
O 2020/18291	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			12.528,16
O 2020/18281	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.612,28
O 2020/18289	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.587,03
O 2020/18287	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			12.217,45
O 2020/18284	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			10.225,80
O 2020/14536	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			142.276,44
O 2020/14538	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			964,34
O 2020/18601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			187,23
O 2020/14537	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			30.911,60
O 2020/18602	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			204,26
O 2020/17748	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/18625	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.099,83
O 2020/18626	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			20,58
O 2020/18613	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			2.118,94
O 2020/18615	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			239,29
O 2020/18614	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			273,87
O 2020/18627	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			307,68



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18576	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83

289.384,75

Total Conta				289.384,75
-------------	--	--	--	------------

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19781	536917 BANCO DO BRASIL S/A			31,35

31,35

Total Conta				31,35
-------------	--	--	--	-------

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19787	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.425,00

2.425,00

Total Conta				2.425,00
-------------	--	--	--	----------

Nº Contábil 9949 BB - IPVA C/C 30002-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19782	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45

10,45

Total Conta				10,45
-------------	--	--	--	-------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro 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
E 2020/18598	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300052-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
				4.389,00
Total Conta				4.389,00

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 2020/16483	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/999-11951]		6.800,00
O 2020/16481	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/999-11949]		684,00
O 2020/16513	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/999-11948]		408,00
O 2020/16398	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2020/999-11952]		1.990,00
O 2020/18527	314529 ALEXANDRA DE MORAIS RIBEIRO	Cheque 302549-AAA		300,00
O 2020/18452	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2020/1019-12086]		34.350,00
O 2020/18453	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2020/1019-12087]		63.550,00
O 2020/16395	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/999-11947]		1.253,25
O 2020/19785	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			94.895,50
O 2019/6970	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1030-12140]		596.269,11
O 2020/16482	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/999-11953]		45.508,32
O 2020/16495	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/999-11959]		274,20
O 2020/16494	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/999-11958]		299,10
O 2020/18612	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302553-AAA		5.404,87
O 2020/18611	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302553-AAA		3.746,43
O 2020/18588	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302555-AAA		5.588,45
O 2020/18587	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302555-AAA		3.518,90
O 2020/18590	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302554-AAA		5.823,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18589	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302554-AAA		3.284,30
O 2020/18592	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302558-AAA		5.458,12
O 2020/18591	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302558-AAA		3.649,24
O 2020/18610	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302557-AAA		5.458,12
O 2020/18609	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302557-AAA		3.649,24
O 2020/18586	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302556-AAA		5.478,97
O 2020/18585	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302556-AAA		3.628,38
O 2020/17732	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/999-11954]		20.549,63
O 2020/18447	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1019-12085]		1.475,00
O 2020/16469	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/999-11955]		22.234,34
O 2020/16403	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/999-11956]		15.706,00
O 2020/18260	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/999-11957]		18.540,50
Total Conta				979.775,02
				979.775,02

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 2020/16011	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/360-12111]		3.329,80
O 2020/15910	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/361-12117]		5.944,36
O 2020/15991	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/361-12118]		5.381,81
O 2020/16012	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/360-12112]		3.329,80
O 2020/16015	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/360-12113]		11.381,86
O 2020/15990	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/361-12119]		5.381,81
O 2020/15906	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/360-12114]		7.557,65



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro 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 2020/15908	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/360-12115]		7.557,65
O 2020/15989	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/361-12120]		5.381,81
O 2020/16016	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/360-12116]		11.381,86
				66.628,41
Total Conta				66.628,41

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.803,68
O 2020/19799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			802.391,69
O 2020/19801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.004,75
O 2020/19798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.632,74
				915.832,86
Total Conta				915.832,86

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 2020/19797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.270,61
				2.270,61
Total Conta				2.270,61



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19783	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			68,40
				68,40
Total Conta				68,40

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19786	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.731,60
				3.731,60
Total Conta				3.731,60

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19784	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38,00
				38,00
Total Conta				38,00

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19788	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			419,90
				419,90
Total Conta				419,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19789	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			182,40

182,40

Total Conta **182,40**

Total Boletim **2.265.219,10**
