



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro 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 2020/20749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.884,12
O 2020/20760	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.568,74
O 2020/20441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			169.686,31
O 2020/20756	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.670,63
O 2020/20608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			50.675,68
O 2020/20753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			113,69
O 2020/20754	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.483,06
O 2020/20759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			6.044,55
O 2020/20755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.515,52
O 2020/20757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.159,59
O 2020/20758	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.964,79
O 2020/19863	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
Total Conta				255.504,20

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20992	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			856,21
Total Conta				856,21

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 2020/20067	688910 CT GODINHO CLINICA DE PSICOLOGIA	TED Ordem saque [OS 2020/1111-13417]		8.500,00
Total Conta				8.500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2020

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19921	634375 ASSOCIACAO AMIGO E PRA ESSAS COISAS	C/C Ordem saque [OS 2020/804-13668]		9.000,00
				9.000,00
Total Conta				9.000,00

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17979	614617 EXTRATECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/1107-13257]		38.154,79
O 2020/19822	614617 EXTRATECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/1107-13258]		36.100,83
O 2020/20845	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303337-AAA		1.468,57
O 2020/20846	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303337-AAA		939,15
O 2020/4218	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1129-13625]		51.700,00
O 2020/8083	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1129-13629]		51.700,00
O 2020/6490	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1129-13628]		51.700,00
O 2020/4217	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1129-13627]		51.700,00
O 2020/4216	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1129-13626]		3.446,65
				286.909,99

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/98	100678 AUXILIO FUNERAL			3.405,22
				3.405,22
Total Conta				283.504,77



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20044	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/393-13418]		4.499,20
				4.499,20

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/97	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			951,17
O 2020/96	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			383,00

Total Conta				1.334,17
				3.165,03

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21015	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			25.625,17
O 2020/21014	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			23.909,80
				49.534,97

Total Conta				49.534,97
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

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
E 2020/20739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300128-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	27.918,68
				27.918,68

Total Conta				27.918,68
--------------------	--	--	--	------------------

Total Boletim				637.983,86
----------------------	--	--	--	-------------------