

**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 2020/12239	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			22.758,87
O 2020/12237	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			11.669,65
O 2020/12231	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.478,12
O 2020/12235	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.910,70
O 2020/12233	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			23.118,63
O 2020/12234	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.495,57
O 2020/12236	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.473,70
O 2020/12238	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			30.031,42
O 2020/12241	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.131,86
O 2020/12240	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.469,69
O 2020/12230	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.699,60
O 2020/12232	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			36.388,33
O 2020/12307	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			298,98
O 2020/12297	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			214,93
O 2020/12296	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			6.579,55
O 2020/12300	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			733,65
O 2020/12336	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			40,00
O 2020/12299	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			2.975,61
O 2020/12298	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			4.760,99
				169.229,85
Total Conta				169.229,85

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20006 Q.E.S.E**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97**Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12166	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/431-8540]		38.505,42
O 2020/12192	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/431-8541]		117.097,28
O 2020/12158	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/431-8542]		79.941,28
O 2020/12191	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/431-8538]		136.696,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 210 de 28 de Julho de 2020

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401	
Destinação	20006	Q.E.S.E			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12173	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/431-8539]		66.478,23
					438.718,93
Total Conta					438.718,93

Nº Contábil	10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	001 68632 733229	
Destinação	11000	Geral			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12629	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7,44
					7,44
Total Conta					7,44

Nº Contábil	54334	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710341	
Destinação	20000	Ensino			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/12420	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300034-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	82.559,76
					82.559,76
Total Conta					82.559,76

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018	
Destinação	11000	Geral			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/12433	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303135-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	16.438,92
E 2020/12488	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303135-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	22.107,06
O 2020/12263	521484	VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 303125-AAA		750,00
O 2020/12264	521484	VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 303125-AAA		250,00
					39.545,98
Total Conta					39.545,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 210 de 28 de Julho de 2020

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 2020/12630	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		15,73
				15,73
Total Conta				15,73

Nº Contábil 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10007 Pavimentação Drenagem e Serviços Complemen em diversas vias

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12461	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE		33.992,87
				33.992,87
Total Conta				33.992,87

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 2020/12429	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300111-AAA	29.176,75
				29.176,75
Total Conta				29.176,75

Total Boletim	793.247,31
---------------	------------