



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 2020/4947	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			194.832,45
O 2020/4948	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.789,93
				196.622,38
Total Conta				196.622,38

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 2020/9659	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/577-6990]		2.394,00
O 2020/9666	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/577-6989]		798,00
O 2020/9683	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/577-6995]		79,80
O 2020/9658	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/577-6992]		399,00
O 2020/9686	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6999]		71.790,60
O 2020/9668	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6988]		5.586,00
O 2020/9693	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-7001]		24.000,00
O 2020/9685	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6998]		168.000,00
O 2020/9669	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6987]		13.566,00
O 2020/9691	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-7000]		408.000,00
O 2020/9664	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6991]		11.172,00
O 2020/9684	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6997]		12.129,60
O 2020/9689	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6996]		312.000,00
O 2020/8358	630788 COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/577-6994]		32.880,00
O 2020/8218	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/577-6986]		5.398,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 183 de 01 de Julho 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 2020/10347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300025-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
E 2020/10356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300025-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	82.559,76
O 2020/9473	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/577-6985]		14.929,54
O 2020/9469	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/578-7003]		18.315,04
O 2020/9468	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/578-7002]		15.903,12
O 2020/9467	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/578-7004]		3.677,60
O 2020/9470	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/578-7005]		54.945,11
O 2020/9471	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/578-7006]		48.840,10
O 2020/9726	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/577-6984]		367.090,59
Total Conta				1.678.842,86

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10390	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			41.760,97
O 2020/10389	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			88.738,17
Total Conta				130.499,14

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 2020/6091	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/576-6982]		6.093,54
O 2020/6059	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/576-6981]		7.756,86



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 2020/10385	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIR	C/C Ordem saque [OS 2020/574-6965]		23.626,27
O 2020/10110	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2020/574-6966]		8.000,00
O 2020/9948	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITR	C/C Ordem saque [OS 2020/574-6964]		100.300,00
O 2020/3733	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/575-6971]		60.000,00
O 2020/6087	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/575-6973]		10.000,00
O 2020/9764	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD	TED Ordem saque [OS 2020/580-7011]		13.417,31
O 2020/7947	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/575-6978]		18.000,00
O 2020/3690	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/575-6970]		5.219,36
O 2020/6027	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/575-6976]		3.329,80
O 2020/6025	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/575-6977]		3.329,80
O 2020/6015	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/575-6975]		30.000,00
O 2020/6080	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/576-6983]		4.494,36
O 2020/5855	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/576-6979]		2.862,30
O 2020/8212	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2020/575-6967]		40.000,00
O 2020/6089	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/576-6980]		6.093,54
O 2020/10472	528085 MONICA APARECIDA MARQUES DE CAMPOS	Cheque 303069-AAA		2.000,00
O 2020/6406	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/575-6969]		31.000,00
O 2020/8233	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/575-6968]		11.019,36
O 2020/9724	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/579-7007]		346.113,99
O 2020/6017	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/575-6974]		4.494,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 183 de 01 de Julho de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3694	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/575-6972]		7.394,36

744.545,21

Total Conta

744.545,21

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 2020/10129	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/230-7016]		36.614,38
O 2020/9725	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/227-7008]		335.625,69

372.240,07

Total Conta

372.240,07

Total Boletim

3.122.749,66