



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 2020/2297	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			335,76
O 2020/2803	318330 BANCO DO BRASIL S A			430,08
O 2020/2802	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.447,87
O 2020/2801	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.761,27
O 2020/822	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.622,54
O 2020/821	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2020/2804	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/2339	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			2.086,76
Total Conta				15.643,05

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 2020/2256	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/153-2067]		32.560,00
O 2020/2257	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/153-2068]		39.460,00
O 2020/2259	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/153-2070]		12.300,00
O 2020/2258	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/153-2069]		14.200,00
Total Conta				98.520,00

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 2020/1921	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/150-2061]		8.000,00
O 2020/313	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/124-1429]		6.093,54



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 2020/107	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/124-1428]		7.756,86
O 2019/20965	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-1425]		60.000,00
O 2019/21006	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-1418]		10.000,00
O 2020/40	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/123-1419]		13.417,31
O 2020/53	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/123-1423]		23.500,00
O 2019/21031	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/123-1420]		5.219,36
O 2020/61	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/123-1421]		3.329,80
O 2020/60	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/123-1422]		3.329,80
O 2020/51	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/123-1424]		26.687,00
O 2019/20993	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/124-1431]		4.494,36
O 2020/50	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/124-1430]		2.862,30
O 2020/2350	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302856-AAA		3.263,47
O 2020/2351	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302856-AAA		5.786,12
O 2020/312	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/124-1432]		6.093,54
O 2019/21028	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/123-1427]		31.000,00
O 2019/22254	665896 PROGRAMA IPTU PREMIADO	DOC Ordem saque [OS 2020/152-2066]		500,00
O 2019/21013	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/123-1426]		7.394,36
Total Conta				228.727,82

228.727,82



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 2020/62	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1448]		1.166,66
O 2019/21087	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1447]		2.163,14
O 2020/71	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/51-1433]		5.944,36
O 2020/39	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/51-1435]		3.844,24
O 2019/21033	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	DOC Ordem saque [OS 2020/51-1436]		481,09
O 2020/38	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2020/51-1437]		414,94
O 2019/21081	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/51-1438]		4.966,87
O 2020/56	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1449]		4.840,20
O 2019/21086	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1450]		2.163,13
O 2020/63	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1451]		1.166,67
O 2020/84	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1445]		6.548,53
O 2020/85	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1446]		4.833,33
O 2020/1937	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/53-1988]		10.190,45
O 2020/36	592142 IVANI AVILEZ	DOC Ordem saque [OS 2020/51-1439]		414,94
O 2019/21079	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/51-1440]		4.966,87
O 2020/57	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2020/51-1434]		2.722,64
O 2020/92	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1443]		4.482,57
O 2020/93	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1444]		3.075,08
O 2020/1929	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/53-1987]		7.111,76
O 2020/90	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1452]		4.482,57
O 2020/91	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1453]		3.075,08



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 2020/1930	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/53-1986]		7.111,76
O 2020/37	592143 RENATA MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2020/51-1441]		414,94
O 2019/21077	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/51-1442]		4.966,87
O 2020/87	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1454]		4.833,34
O 2020/86	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/52-1455]		6.548,52
O 2020/1939	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/53-1985]		10.190,45
Total Conta				113.121,00
				113.121,00

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2099	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	DOC Ordem saque [OS 2020/149-2059]		2.689,36
O 2020/2100	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2020/149-2060]		32.931,31
Total Conta				35.620,67
				35.620,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2219	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			52.800,00
Total Conta				52.800,00

Total Boletim	544.432,54
----------------------	-------------------
