



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 356 de 21 de Dezembro 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 2020/22747 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |           |              | 6.035,16 |
| O 2020/22750 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |           |              | 14,75    |
| O 2020/22754 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |           |              | 1.142,70 |
| O 2020/22749 | 91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |           |              | 1.993,95 |
| O 2020/20934 | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP       |           |              | 516,26   |
| O 2020/20629 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |           |              | 263,03   |
| O 2020/19803 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |           |              | 499,73   |

**10.465,58****Total Conta****10.465,58**

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04

Banco/Agência/Conta 001 68632 51070X

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                   | Documento | Código Extra | Valor    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2020/22897 | 654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15 |           |              | 910,57   |
| O 2020/22899 | 654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15 |           |              | 3.073,63 |

**3.984,20****Total Conta****3.984,20**

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 2020/22487 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300066-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 3.396,19  |
| E 2020/22500 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300066-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 13.466,63 |

**16.862,82****Total Conta****16.862,82**



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 356 de 21 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                                | Documento | Código Extra | Valor             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| O 2020/22893       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 341.680,20        |
| O 2020/22894       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 4.350,00          |
| O 2020/22890       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 966,25            |
| O 2020/22891       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 966,25            |
| O 2020/22892       | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 186.802,95        |
| O 2020/22886       | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 133.950,11        |
| O 2020/22887       | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 24.506,56         |
| O 2020/22888       | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 38.182,56         |
| O 2020/22889       | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 25.228,10         |
| O 2020/22885       | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 112.224,52        |
| <b>Total Conta</b> |                                                  |           |              | <b>868.857,50</b> |

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 2020/22681       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303376-AAA                    |              | 60,00             |
| O 2020/18278       | 427665 THEMA INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/1212-14725] |              | 136.039,91        |
| <b>Total Conta</b> |                               |                                      |              | <b>136.099,91</b> |

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                         | Documento | Código Extra                                          | Valor      |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| E 2020/22729 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |           | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 3.587,67   |
| O 2020/22734 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 48.031,48  |
| O 2020/22731 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 664.185,20 |
| O 2020/22733 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 751.484,07 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 356 de 21 de Dezembro de 2020

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710051

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor        | Documento | Código Extra | Valor               |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| O 2020/22732       | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA |           |              | 1.243.136,79        |
|                    |                          |           |              | <b>2.710.425,21</b> |
| <b>Total Conta</b> |                          |           |              | <b>2.710.425,21</b> |

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor        | Documento | Código Extra | Valor           |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| O 2020/22896       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 8.993,72        |
|                    |                          |           |              | <b>8.993,72</b> |
| <b>Total Conta</b> |                          |           |              | <b>8.993,72</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Total Boletim</b> | <b>3.755.688,94</b> |
|----------------------|---------------------|