



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 2020/11776	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,29
Total Conta				1.401,29

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 2020/11920	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/426-8377]		9.750,00
O 2020/11922	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/426-8379]		4.875,00
O 2020/11919	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/426-8376]		6.500,00
O 2020/11921	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	C/C Ordem saque [OS 2020/426-8378]		11.375,00
Total Conta				32.500,00

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 2020/12198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
Total Conta				4.389,00

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12218	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			31.673,02
O 2020/12217	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			34.626,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2020

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12220	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			140.691,95
Total Conta				206.991,76

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11839	598897 ANDRE RODRIGUES FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2020/678-8394]		800,00
Total Conta				800,00

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
E 2020/3057	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303134-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/3164	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303134-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/3150	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303134-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/3361	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303134-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
O 2020/12268	618359 CARLA CRISTINA DE ALMEIDA	Cheque 303128-AAA		2.000,00
O 2020/10370	542937 G.M.W. - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS E F	TED Ordem saque [OS 2020/665-8325]		12.451,00
O 2020/10420	586980 HUMBERTO RAUFRAN ALVES MACHADO JUNIOR	Cheque 303071-AAA		820,00
O 2020/10421	586980 HUMBERTO RAUFRAN ALVES MACHADO JUNIOR	Cheque 303071-AAA		1.180,00
E 2020/12189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303130-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	18.948,42
O 2020/12519	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303123-AAA		723.919,33
O 2020/12271	1153745 SANDRA LUZIA ASSIS DA SILVA	Cheque 303129-AAA		2.050,00
Total				762.348,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/49	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303131-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	2.112,68



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/50	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303132-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0C (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	80,44

2.193,12

Total Conta 760.155,62

Total Boletim 1.006.237,67
