



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro 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 2020/18041	318330 BANCO DO BRASIL S A			196,75
O 2020/18042	318330 BANCO DO BRASIL S A			115.931,27
O 2020/18040	318330 BANCO DO BRASIL S A			5.113,97
O 2020/16293	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/18050	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			40,77
O 2020/18049	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.054,23
O 2020/17894	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.893,29
O 2020/17895	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			468,50
O 2020/17891	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.316,74
O 2020/17896	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			270,05
O 2020/17897	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			120,50
O 2020/17890	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.810,02
O 2020/17892	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			826,30
O 2020/17898	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			143,08
O 2020/17893	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.547,47
O 2020/18008	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			25,27
Total Conta				159.421,98

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17995	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULC	C/C Ordem saque [OS 2020/652-11716]		1,14
O 2020/17966	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULC	C/C Ordem saque [OS 2020/652-11715]		13.147,28
Total Conta				13.148,42



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10964 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 10081 Proj. Cultura de Portas Abertas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.22
Banco/Agência/Conta 001 68632 297682

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17887	1027239 ANDRE DE MELO ANDRADE	C/C Ordem saque [OS 2020/650-11702]		4.123,63
O 2020/17888	1027239 ANDRE DE MELO ANDRADE	C/C Ordem saque [OS 2020/650-11703]		4.856,86
O 2020/17958	675881 SERGIO PIRES DE MORAES 14043417810	C/C Ordem saque [OS 2020/650-11704]		7.000,00
				15.980,49
Total Conta				15.980,49

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17870	568190 IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA			320,00
				320,00
Total Conta				320,00

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16421	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/960-11699]		51.120,00
O 2020/17711	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/960-11697]		528.764,12
				579.884,12
Total Conta				579.884,12

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 2020/13780	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/934-11573]		6.379,36



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 2020/13788	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/934-11570]		7.756,86
O 2020/13798	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/933-11563]		60.000,00
O 2020/12204	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/961-11713]		129.333,33
O 2020/13868	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/933-11556]		10.000,00
O 2020/13795	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/933-11561]		13.417,31
O 2020/13794	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/933-11559]		23.500,00
O 2020/12705	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/933-11565]		5.502,11
O 2020/14527	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/933-11568]		3.546,91
O 2020/14526	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/933-11567]		3.546,91
O 2020/13797	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCAÇÃO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/933-11569]		30.000,00
O 2020/13774	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/934-11571]		4.494,36
O 2020/13776	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/934-11572]		2.924,99
O 2020/13796	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2020/933-11562]		40.000,00
O 2020/13779	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/934-11574]		6.379,36
O 2020/13799	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/933-11560]		31.000,00
O 2020/13820	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/933-11558]		11.019,36
O 2020/16148	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	DOC Ordem saque [OS 2020/963-11720]		1.495,00
O 2020/16149	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/963-11719]		18.285,00
O 2020/16033	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/963-11721]		42.240,19
O 2020/13804	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/933-11557]		4.494,36
O 2020/12695	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/933-11564]		7.819,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro 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 2020/13893	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/961-11714]		35.513,75
				498.648,30

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/69	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	Cheque 303255-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	31.027,46
				31.027,46

Total Conta 467.620,84

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 2020/17686	682400 INCOTERM INDUSTRIAS DE TERMOMETRO	TED Ordem saque [OS 2020/348-11675]		3.400,32
				3.400,32

Total Conta 3.400,32

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/72	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300119-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	131,95
D 2020/76	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300123-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	469,56
D 2020/73	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300120-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	202,14
D 2020/74	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300121-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	836,26
D 2020/75	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300122-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	297,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 288 de 14 de Outubro de 2020

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/71	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300118-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13

2.041,79

Total Conta -2.041,79

Total Boletim 1.237.734,38