



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/20782	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/634-11617]		11.058,65
O 2018/2807	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/634-11620]		4.565,82
O 2018/10006	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/634-11616]		822.168,43
O 2018/20786	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/634-11619]		174.750,13
O 2018/20785	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/634-11618]		6.730,82
O 2020/16290	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.548,79
O 2020/17889	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.356,91
Total Conta				1.022.179,55

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/17982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			159.363,52
O 2020/17980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2020/17981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2020/17985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			183.633,06
O 2020/17983	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/17997	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			21.757,71
O 2020/17996	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.622,48
Total Conta				1.385.947,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 09 de Outubro de 2020

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17211	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/640-11650]		29.000,00

Total Conta				29.000,00
--------------------	--	--	--	------------------

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 2020/17614	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11651]		7.700,80
O 2020/17674	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11662]		131.625,56
O 2020/17671	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11661]		115.438,87
O 2020/17670	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11660]		79.426,75
O 2020/17667	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11659]		6.087,70
O 2020/17664	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/641-11658]		7,94
O 2020/17663	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11657]		7.472,52
O 2020/17662	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/641-11656]		147,90
O 2020/17655	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11655]		54.261,87
O 2020/17621	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11654]		47.703,35
O 2020/17618	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11653]		40.000,00
O 2020/17615	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11652]		30.000,00

Total Conta				519.873,26
--------------------	--	--	--	-------------------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 09 de Outubro de 2020

Nº Contábil	10078	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/C 111825-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.63
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 1118250
Destinação	20072	FNDE Brasil Carinhoso - CRECHES		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/17654	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11664]	Valor
				106.401,14
O 2020/17651	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/641-11663]	160.493,72
				266.894,86
Total Conta				266.894,86
Nº Contábil	10098	BB - CIDE C/C 29847-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	001 68632 298476
Destinação	13000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/17998	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		Valor
				579,09
				579,09
Total Conta				579,09
Nº Contábil	10104	BB - ITR C/C 73317-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	001 68632 733172
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/17999	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		Valor
				3,97
				3,97
Total Conta				3,97
Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/17799	651606	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/642-11666]	Valor
				20.000,00
				20.000,00
Total Conta				20.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 09 de Outubro 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 2020/17675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300046-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
				4.389,00
Total Conta				4.389,00

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/7577	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/941-11625]		50.400,00
O 2020/14802	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/920-11245]		31.197,97
E 2020/17794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303254-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.174,29
O 2020/17881	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303253-AAA		3.874,87
O 2020/17869	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303252-AAA		5.918,26
O 2020/17868	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303252-AAA		3.233,33
O 2020/17882	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303253-AAA		5.276,72
O 2020/14242	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/920-11246]		79.704,00
O 2020/12095	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/951-11674]		6.700,00
				187.479,44
Total Conta				187.479,44

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000720

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16371	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/949-11667]		5.400,00
				5.400,00
Total Conta				5.400,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 09 de Outubro de 2020

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17801	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/955-11681]		130.840,00
O 2020/17802	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/955-11682]		18.680,00
O 2020/17710	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/956-11683]		81.616,00
O 2020/17797	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNE	C/C Ordem saque [OS 2020/955-11680]		418.310,00
O 2020/17798	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNE	C/C Ordem saque [OS 2020/955-11679]		50.785,52
Total Conta				700.231,52

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300117-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	20.116,03
Total Conta				20.116,03

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17771	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/948-11649]		21.545,48
Total Conta				21.545,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 09 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/57	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900052-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	563,49

563,49

Total Conta -563,49

Total Boletim 4.183.076,70