



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 191 de 09 de Julho 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 2020/10005	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/11477	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			601,12
O 2020/11537	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			601,12
Total Conta				1.644,75

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 2020/2391	336802 A. TONANNI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-7853]		200.031,73
O 2020/2211	336802 A. TONANNI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/610-7852]		403.363,70
O 2018/18825	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/609-7848]		321.805,41
O 2018/20568	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/609-7849]		284.382,06
O 2020/10082	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/609-7850]		207.739,38
O 2020/7793	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/609-7851]		165.529,57
O 2020/11538	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 303090-AAA		400,00
O 2020/11539	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 303090-AAA		2.600,00
Total Conta				1.585.851,85

Total Boletim 1.587.496,60