



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril 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
O 2020/3978	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/295-3612]		16.000,00
O 2020/3977	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/295-3611]		40.060,00
O 2020/3512	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/295-3605]		42.000,00
O 2020/3511	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/295-3606]		4.400,00
O 2020/3420	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/295-3607]		4.000,00
O 2020/3419	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/295-3608]		54.000,00
O 2020/3438	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/295-3610]		38.454,00
O 2020/3439	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/295-3609]		10.646,00
O 2020/4021	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/270-3310]		185.545,15
O 2020/4022	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/270-3311]		182.638,18
				577.743,33
Total Conta				577.743,33

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 2020/4441	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRIC	TED Ordem saque [OS 2020/296-3613]		925.989,88
O 2020/4554	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/296-3614]		304.070,81
				1.230.060,69
Total Conta				1.230.060,69



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril 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 2020/4259	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302930-AAA		104,13
O 2020/4019	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/271-3312]		347.144,28
Total Conta				347.248,41

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 2020/4020	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/101-3313]		336.624,75
Total Conta				336.624,75

Total Boletim	2.491.677,18
---------------	--------------