



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril 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 2020/5896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			207.955,13
O 2020/6155	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2020/5895	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			613,48
				209.527,39
Total Conta				209.527,39

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 2020/4436	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/337-4192]		1.110,00
O 2020/5904	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/337-4189]		16.250,00
O 2020/5902	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/337-4188]		11.875,00
O 2020/5903	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/337-4190]		57.040,00
O 2020/5907	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/337-4187]		10.237,21
E 2020/5905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300013-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
O 2020/4459	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/337-4191]		22.746,85
				122.655,25
Total Conta				122.655,25

Nº Contábil 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02

Banco/Agência/Conta 104 06599 006001640006

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/6028	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.951,38
O 2020/6031	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			34.722,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2020

Nº Contábil 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02
Banco/Agência/Conta 104 06599 006001640006

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6030	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			115.278,65
				160.952,22
Total Conta				160.952,22

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 2020/6140	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/342-4222]		10.950,00
				10.950,00
Total Conta				10.950,00

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3711	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4208]		3.329,80
O 2020/3726	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/143-4219]		5.944,36
O 2020/3737	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/143-4220]		4.325,33
O 2020/3707	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/143-4216]		5.381,81
O 2020/3675	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4211]		7.268,41
O 2020/3713	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4207]		3.329,80
O 2020/3741	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4206]		11.381,86
O 2020/5777	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4215]		10.190,43
O 2020/3703	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/143-4218]		5.381,81
O 2020/3676	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2020/143-4221]		4.468,83



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3705	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4210]		7.557,65
O 2020/5773	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4213]		7.111,75
O 2020/3702	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4209]		7.557,65
O 2020/5774	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4212]		7.111,74
O 2020/3706	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/143-4217]		5.381,81
O 2020/3739	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4205]		11.381,86
O 2020/5778	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/142-4214]		10.190,43
Total Conta				117.295,33
				117.295,33

Total Boletim	621.380,19
----------------------	-------------------