



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 125 de 04 de Maio 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 2020/6158	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2020/6159	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,29
O 2020/6157	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.106,28
O 2020/5762	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.668,62
<b>Total Conta</b>				<b>4.766,21</b>

**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 2020/6135	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/361-4431]		39.560,00
O 2020/6136	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/361-4432]		16.400,00
O 2020/6348	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/365-4448]		55.000,00
O 2020/6347	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/365-4449]		4.000,00
O 2020/7136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			820,00
<b>Total Conta</b>				<b>115.780,00</b>

**Nº Contábil** 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710058

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.299,14
<b>Total Conta</b>				<b>8.299,14</b>

**Total Boletim** 128.845,35