



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 76 de 16 de Março 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 2020/4209	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/4331	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/3902	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.253,78
O 2020/3670	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/2088	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/2089	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/3911	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83
O 2020/3970	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.899,05
O 2020/3969	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.899,05
				40.218,65
Total Conta				40.218,65

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4065	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			12.657,64
O 2020/4089	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			136.437,01
O 2020/4088	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			8.103,73
O 2020/4085	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			49.917,31
O 2020/4066	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			419.358,90
O 2020/4063	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			12.513,59
O 2020/4077	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.077,67
O 2020/4071	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			87.048,77
O 2020/4074	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			36.483,52
O 2020/4079	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			24.420,12
O 2020/4073	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			16.749,28
O 2020/4075	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			654,88
O 2020/4076	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			36.614,34
O 2020/4067	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			27.860,84
O 2020/4064	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			30.527,75
O 2020/4068	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			470,82
O 2020/4092	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			48.098,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 76 de 16 de Março de 2020

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4072	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			6.592,29
O 2020/4062	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			24.827,85
O 2020/4070	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			70.786,12
O 2020/4086	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.243,74
O 2020/4087	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			147.156,86
O 2020/4069	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			16.952,68
O 2020/4090	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			110.969,06
O 2020/4091	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			66.940,85

1.394.463,73**Total Conta****1.394.463,73**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4011	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302924-AAA		5.888,70
O 2020/3991	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302920-AAA		1.954,87
O 2020/3992	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302920-AAA		3.704,79
O 2020/3966	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302911-AAA		5.798,85
O 2020/3962	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302914-AAA		5.448,37
O 2020/3988	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302921-AAA		2.063,62
O 2020/3997	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302916-AAA		3.270,65
O 2020/3989	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302921-AAA		3.859,08
O 2020/4005	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302922-AAA		3.270,65
O 2020/3999	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302916-AAA		5.798,85
O 2020/4006	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302922-AAA		5.798,85
O 2020/4003	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302923-AAA		3.270,65
O 2020/3967	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302912-AAA		3.577,55
O 2020/4004	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302923-AAA		5.798,85
O 2020/3955	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302905-AAA		3.905,94
O 2020/3968	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302912-AAA		5.535,71
O 2020/3933	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302904-AAA		3.259,25
O 2020/3956	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302905-AAA		5.319,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 76 de 16 de Março de 2020

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 2020/3934	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302904-AAA		5.965,70
O 2020/3957	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302906-AAA		5.435,43
O 2020/3951	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302907-AAA		3.621,40
O 2020/3953	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302915-AAA		3.219,79
O 2020/3958	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302906-AAA		3.634,07
O 2020/3949	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302908-AAA		3.270,65
O 2020/3952	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302907-AAA		5.603,55
O 2020/3950	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302908-AAA		5.798,85
O 2020/3946	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302909-AAA		3.621,40
O 2020/3959	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302913-AAA		3.259,25
O 2020/3954	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302915-AAA		5.893,47
O 2020/3947	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302909-AAA		5.603,55
O 2020/3963	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302910-AAA		2.646,59
O 2020/3960	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302913-AAA		5.965,70
O 2020/3964	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302910-AAA		4.949,25
O 2020/3965	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302911-AAA		3.270,65
O 2020/3961	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302914-AAA		3.776,58
Total Conta				153.060,13

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.780,22
O 2020/3983	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.854,90
O 2020/3985	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			954,55
O 2020/3984	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			19.965,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 76 de 16 de Março de 2020

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3982	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			905.932,35

1.310.487,74

Total Conta **1.310.487,74**

Total Boletim **2.898.230,25**
