



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 344 de 09 de Dezembro 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 2020/19915	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303309-AAA		1.045,00
O 2020/20284	690084 BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1157-13966]		4.662,04
				5.707,04
Total Conta				5.707,04

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22070	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/406-14011]		888.661,63
O 2020/21004	686651 MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/403-13965]		3.449,56
				892.111,19
Total Conta				892.111,19

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17964	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13989]		23.626,27
O 2020/17965	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13988]		201.729,73
O 2020/19829	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/1161-13991]		15.000,00
O 2020/19828	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/1161-13990]		203.508,00
O 2020/17877	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13986]		30.047,00
O 2020/17874	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13987]		1.113,00
O 2020/18263	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13985]		8.134,03
O 2020/20097	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/1158-13976]		335.680,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 344 de 09 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19069	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/1161-13993]		7.113,00
O 2020/19070	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/1161-13992]		62.280,60
O 2020/15937	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13982]		80.000,00
O 2020/15945	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13983]		76.548,02
O 2020/15950	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/1160-13984]		15.451,98

1.060.232,08

Total Conta

1.060.232,08

Total Boletim

1.958.050,31