



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 2020/14098	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			220.816,26
O 2020/14117	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.917,55
O 2020/12535	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
O 2020/14395	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			515,06
O 2020/14402	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			554,91
O 2020/14394	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			515,06
O 2020/14477	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.238,96
O 2020/14478	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			816,69
O 2020/14476	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			6.928,02
Total Conta				234.335,04

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14539	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			771,73
Total Conta				771,73

Nº Contábil 54250 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/C 31.611-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.31
Banco/Agência/Conta 001 68632 316113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23421	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/506-9669]		130.000,00
O 2019/23418	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/506-9666]		260.000,00
O 2019/23419	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/506-9667]		130.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 237 de 24 de Agosto de 2020

Nº Contábil 54250 BB – PMM-Honorários Advocatícios –HSA C/C 31.611-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.31
Banco/Agência/Conta 001 68632 316113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23420	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2020/506-9668]		130.000,00

Total Conta 650.000,00

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12573	674024 JUIZO DA JUSTIÇA FEDERAL - 1ª VARA DA SUBSEÇÃO	Cheque 303139-AAA		95,95
O 2020/12504	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2020/764-9466]		1.590,00
O 2020/14382	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/788-9740]		21.443,95
O 2020/14381	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/788-9737]		24.558,02
O 2020/14380	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/788-9738]		24.558,02
O 2020/14383	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/788-9739]		21.443,95

Total Conta 93.689,89

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 2020/14592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.073,87

Total Conta 13.073,87



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.660,64
O 2020/14590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.274,07
O 2020/14591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.580,88
O 2020/14593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.250,15
O 2020/14587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.819,27
O 2020/14584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.653,27
O 2020/14585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.775,32
O 2020/14586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.518,59
O 2020/14588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.962,92
Total Conta				165.495,11

Total Boletim 1.157.365,64
