



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17974	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77

663,77

Total Conta				663,77
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18113	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1039-12304]		1.707,61

1.707,61

Total Conta				1.707,61
--------------------	--	--	--	-----------------

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17947	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2020/1033-12158]		1.620,00

O 2020/19823	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303285-AAA		3.405,22
--------------	------------------------	-------------------	--	----------

O 2020/17955	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	DOC Ordem saque [OS 2020/1033-12159]		770,00
--------------	---	--------------------------------------	--	--------

O 2020/19818	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303279-AAA		5.225,23
--------------	---	-------------------	--	----------

O 2020/19817	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303279-AAA		3.926,06
--------------	---	-------------------	--	----------

O 2020/19815	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303283-AAA		5.210,49
--------------	---	-------------------	--	----------

O 2020/19814	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303283-AAA		3.896,87
--------------	---	-------------------	--	----------

O 2020/19827	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303286-AAA		6.212,74
--------------	---	-------------------	--	----------

O 2020/19826	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303286-AAA		2.938,85
--------------	---	-------------------	--	----------

O 2020/19824	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303287-AAA		3.518,90
--------------	--	-------------------	--	----------

O 2020/19813	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303282-AAA		5.171,39
--------------	--	-------------------	--	----------

O 2020/19812	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303282-AAA		3.935,96
--------------	--	-------------------	--	----------

O 2020/19820	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303280-AAA		5.458,12
--------------	--	-------------------	--	----------

O 2020/19811	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303281-AAA		5.458,12
--------------	--	-------------------	--	----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19819	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303280-AAA		3.649,24
O 2020/19810	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303281-AAA		3.649,24
O 2020/19825	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303287-AAA		5.588,45
O 2020/17745	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1038-12303]		2.140,00
O 2020/17744	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1038-12302]		6.420,00
O 2020/17743	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1038-12301]		8.560,00
O 2020/16401	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1038-12300]		3.210,00
O 2020/16400	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1038-12299]		8.560,00
O 2020/16399	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1038-12298]		6.000,00
				104.524,88
Total Conta				104.524,88

Total Boletim	106.896,26
----------------------	-------------------