



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 06 de Outubro 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 2020/17692	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			399,30
O 2020/17697	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			143,12
O 2020/17696	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			458,73
O 2020/17695	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			972,41
				1.973,56
Total Conta				1.973,56

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16463	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/623-11251]		30.800,00
				30.800,00
Total Conta				30.800,00

Nº Contábil 10964 BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 10081 Proj. Cultura de Portas Abertas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.22

Banco/Agência/Conta 001 68632 297682

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16572	686935 LEANDRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/629-11266]		8.119,36
				8.119,36
Total Conta				8.119,36

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 2020/14447	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/914-11161]		39.360,00
O 2020/14446	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/914-11162]		4.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 06 de Outubro de 2020

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 2020/14199	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/914-11163]		43.900,00
O 2020/14198	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/914-11164]		4.400,00
O 2020/14627	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/914-11160]		4.000,00
O 2020/14628	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/914-11159]		70.000,00
Total Conta				165.660,00

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16458	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/923-11255]		619.331,76
O 2020/15933	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/923-11254]		10.692,00
O 2020/15899	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/923-11253]		18.337,50
O 2020/17012	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/925-11267]		396,55
Total Conta				648.757,81

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/68	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/924-11256]	9.1.9.9.0.99.1.1.01.05.00 (R) DEDUÇÃO FUNDO DE APOIO E FOMENTO À CULTURA - FAFC	782,98
Total Conta				-782,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 06 de Outubro de 2020

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 2020/17212	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/921-11247]		29.000,00
O 2020/15298	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2020/926-11268]		1.030,00
				30.030,00
Total Conta				30.030,00

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17727	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/342-11273]		757.965,81
				757.965,81
Total Conta				757.965,81

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17731	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/341-11272]		4.310.849,85
O 2020/17730	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/341-11271]		1.000.000,00
O 2020/17729	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/341-11270]		875.256,19
O 2020/17728	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/341-11269]		2.000.000,00
O 2020/16269	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	TED Ordem saque [OS 2020/340-11252]		34.300,22
				8.220.406,26
Total Conta				8.220.406,26



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 06 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/56	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900010-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	5.054,34
				5.054,34
Total Conta				-5.054,34

Total Boletim	9.857.875,48
----------------------	---------------------