



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2019

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 2019/12721	536917 BANCO DO BRASIL S/A			24.377,24
O 2019/12663	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			1.465,27
O 2019/12662	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.309,60
O 2019/12660	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.309,60
O 2019/12661	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			1.465,27
O 2019/12676	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			8,75
O 2019/12677	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			13,20
O 2019/12659	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			5.351,40

41.300,33**Total Conta****41.300,33**

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11302	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			5.063,08
O 2019/11301	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			1.360,20

6.423,28**Total Conta****6.423,28**

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/80	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO			372,80
O 2019/81	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO			400,00

772,80**Total Conta****-772,80**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2019

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 2019/10610	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2019/772-8488]		142.365,40
O 2019/12497	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/773-8489]		111.000,00
O 2019/12440	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2019/774-8490]		46.000,00
O 2017/20408	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/767-8482]		10.116,32
O 2017/20409	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/767-8481]		1.546.872,36
				1.856.354,08
Total Conta				1.856.354,08

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12679	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/285-8514]		977.811,26
				977.811,26
Total Conta				977.811,26

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12513	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/771-8487]		500,00
O 2019/12514	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/770-8485]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 08 de Agosto de 2019

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12515	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/770-8486]		1.000,00

2.000,00

Total Conta	2.000,00
-------------	----------

Total Boletim	2.883.116,15
---------------	--------------