



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 279 de 05 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 2020/16142	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			3.023,83
O 2020/16141	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/16528	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			248,49
				3.714,83
Total Conta				3.714,83

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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17626	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/336-11140]		238.214,77
				238.214,77
Total Conta				238.214,77

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 2020/14202	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11157]		119.132,53
O 2020/14201	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11158]		23.626,27
O 2020/16966	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/912-11142]		100.000,00
O 2020/16965	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/912-11141]		8.000,00
O 2020/14295	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11156]		21.347,00
O 2020/14294	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11155]		3.562,00
O 2020/16515	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2020/912-11143]		42.600,00
O 2020/17168	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/912-11147]		33.950,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 279 de 05 de Outubro 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 2020/17213	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/912-11146]		64.070,00
O 2020/14626	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/912-11145]		7.113,00
O 2020/14625	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/912-11144]		38.387,00
O 2020/15935	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11150]		80.000,00
O 2020/15943	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11149]		76.548,02
O 2020/15948	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11148]		15.451,98
O 2020/17715	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			73,24
O 2020/16559	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11154]		21.443,95
O 2020/16557	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11153]		24.558,02
O 2020/16560	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11152]		21.443,95
O 2020/16558	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/913-11151]		24.558,02
Total Conta				725.864,98
				725.864,98

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16410	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/908-10988]		999.064,18
O 2020/16409	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/908-10987]		569.580,43
				1.568.644,61
Total Conta				1.568.644,61

Total Boletim 2.536.439,19