



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 118 de 27 de Abril 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 2020/6335	318330 BANCO DO BRASIL S A			424,11
O 2020/6333	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.802,21
O 2020/6334	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.399,67
O 2020/4965	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			13.438,09
O 2020/4962	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			25.273,29
O 2020/4961	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			33.565,18
O 2020/4964	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.693,70
O 2020/4960	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			11.875,50
O 2020/4963	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.054,29
O 2020/4966	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			38.877,29
O 2020/4959	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.482,65
O 2020/4967	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			25.298,63
O 2020/4968	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.850,88
O 2020/5815	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			55.561,76
O 2020/6267	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			15,70
O 2020/6268	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			56,78
O 2020/6266	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			43.491,18
O 2020/6264	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.707,46
O 2020/6262	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			141,57
O 2020/6263	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			95.981,10
O 2020/6265	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			7.732,06
Total Conta				377.723,10

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6327	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			869,12
O 2020/6329	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			19,02
Total Conta				888,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 118 de 27 de Abril de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5897	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/331-4172]		8.000,00
O 2020/6138	576565 ARINA GONCALVES SANTANA FONSECA	Cheque 302969-AAA		499,00
O 2020/3614	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/353-4308]		119.132,53
O 2020/3642	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/352-4307]		100.000,00
O 2020/3636	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/353-4309]		21.347,00
O 2020/6109	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302979-AAA		3.271,31
O 2020/6110	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302979-AAA		5.800,01
O 2020/6106	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302977-AAA		5.838,35
O 2020/6105	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302977-AAA		3.292,94
				267.181,14
Total Conta				267.181,14

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 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6326	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			2.445,08
O 2020/6328	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			38,07
				2.483,15
Total Conta				2.483,15

Total Boletim

648.275,53