



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto 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 2020/13898	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/14094	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC			72,60
O 2020/12532	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/14301	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/14244	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.046,06
O 2020/14011	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/14012	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/14013	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/14095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			129,40
O 2020/14096	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.843,85
O 2020/13682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			9.357,33
Total Conta				46.851,94

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11506	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/481-9317]		4.784,36
O 2020/11508	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/481-9318]		4.784,36
Total Conta				9.568,72

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12000	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/482-9401]		2.866,52
Total Conta				2.866,52



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto de 2020

Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/9542	92947	MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/481-9315]	Valor
				4.494,36
O 2020/11579	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2020/481-9316]	5.581,86
				10.076,22
Total Conta				10.076,22
Nº Contábil	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000402
Destinação	10033	Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/13219	687062	DANIELA MACIEL DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/747-9319]	Valor
				1.200,00
				1.200,00
Total Conta				1.200,00
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/13972	649607	INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/742-9288]	Valor
				7.113,00
O 2020/13973	649607	INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/742-9289]	38.387,00
O 2020/13867	426289	INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/741-9287]	9.304,76
O 2020/13866	426289	INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/741-9286]	9.304,76
O 2020/13965	557086	INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/741-9283]	80.000,00
O 2020/13964	557086	INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/741-9282]	80.000,00
O 2020/13953	95855	LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/741-9284]	76.548,02
O 2020/13954	95855	LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/741-9285]	76.548,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 230 de 17 de Agosto 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 2020/12119	686504 STEEL BOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFRAESTF	DOC Ordem saque [OS 2020/723-9147]		1.293,54

Total Conta				378.499,10
				378.499,10

Nº Contábil 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30077 REFORMA NARDINI 4º ANDAR

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13978	108089 MINISTERIO DA SAUDE			587.953,45
				587.953,45

Total Conta				587.953,45
-------------	--	--	--	------------

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/14026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300112-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	32.848,44
				32.848,44

Total Conta				32.848,44
-------------	--	--	--	-----------

Total Boletim				1.069.864,39
---------------	--	--	--	--------------