



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 160 de 08 de Junho 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 2020/8133	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/9404	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.065,06
O 2020/9431	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			156,82
				2.590,64
Total Conta				2.590,64

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9670	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			16.192,45
				16.192,45
Total Conta				16.192,45

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 2020/8347	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/481-6370]		56.000,00
O 2020/8346	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/481-6371]		4.400,00
O 2020/8348	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/481-6368]		55.000,00
O 2020/8349	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/481-6369]		4.000,00
O 2020/9706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.374,46
O 2020/9708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			87.358,52
O 2020/9709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.043,53
O 2020/9707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			150.288,36
				410.464,87
Total Conta				410.464,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 160 de 08 de Junho de 2020

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/45	321648 TANIA REGINA DA SILVA			400,00
O 2020/44	321648 TANIA REGINA DA SILVA			2.600,00
				3.000,00
Total Conta				-3.000,00

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 2020/8353	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6362]		23.626,27
O 2020/8354	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6360]		23.626,27
O 2020/8355	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6361]		119.132,53
O 2020/9441	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6353]		34.500,00
O 2020/9442	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6357]		34.500,00
O 2020/9444	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6359]		4.670,00
O 2020/9443	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6358]		4.670,00
O 2020/8344	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/480-6364]		123.000,00
O 2020/8342	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/480-6363]		8.000,00
O 2020/8343	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/480-6365]		12.000,00
O 2020/9436	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6356]		2.981,00
O 2020/9435	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6355]		3.109,00
O 2020/9434	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6354]		19.347,00
O 2020/8341	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/480-6367]		38.387,00
O 2020/8345	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/480-6366]		7.113,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 160 de 08 de Junho 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 2020/9459	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6350]		80.000,00
O 2020/9458	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6349]		80.000,00
O 2020/9464	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6348]		32.969,36
O 2020/9462	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6347]		83.662,00
O 2020/9456	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6351]		49.116,04
O 2020/9457	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2020/479-6352]		42.887,90
				827.297,37
Total Conta				827.297,37

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.758,13
O 2020/9703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.404,20
O 2020/9700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.521,85
O 2020/9699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.559,38
O 2020/9698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.219,47
O 2020/9696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.372,00
O 2020/9697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.168,87
O 2020/9705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.158,47
O 2020/9695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.493,84
O 2020/9702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.902,31
O 2020/9701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.476,22
				208.034,74
Total Conta				208.034,74

Total Boletim**1.461.580,07**