



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 2020/14459	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/18228	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			1.301,57
O 2020/17973	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2020/17972	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			147,50
O 2020/19802	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			478,01
Total Conta				3.673,86

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 2020/18108	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2020/1026-12124]		200,00
O 2020/18368	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1032-12155]		6.849,87
O 2020/19779	618434 EDILSON CLAUDINO BICUDO	Cheque 303263-AAA		2.000,00
				9.049,87

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/110	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303261-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	971,30
Total Conta				971,30
				8.078,57

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18603	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1025-12122]		189.085,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 308 de 03 de Novembro de 2020

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18604	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1025-12123]		564.997,87

754.083,57

Total Conta

754.083,57

Total Boletim

765.836,00