



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 13 de Novembro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18630	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
Total Conta				590,02

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19967	428446 ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM ANCI	TED Ordem saque [OS 2020/758-12837]		15.000,00
O 2020/19955	675574 BAL ARTS PRODUÇÕES E EVENTOS - MEI	TED Ordem saque [OS 2020/758-12835]		30.000,00
O 2020/19939	599287 HUMBERTO CAMILO DE LIMA	TED Ordem saque [OS 2020/758-12842]		9.000,00
O 2020/19941	655091 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2020/759-12838]		9.000,00
O 2020/19973	646609 PAULO JORGE CARDOSO DE MORAES 03336960851	TED Ordem saque [OS 2020/758-12844]		15.000,00
O 2020/19933	89538 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO JARDIM MIRANDA D`A	TED Ordem saque [OS 2020/758-12836]		30.000,00
O 2020/19948	658257 TATIANE MARTINS TEIXEIRA 29991542833	TED Ordem saque [OS 2020/758-12845]		9.000,00
O 2020/19932	616507 VINICIUS ALVES DE ARAUJO - 22959161866	C/C Ordem saque [OS 2020/759-12840]		30.000,00
Total Conta				147.000,00

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

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
O 2020/18016	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1068-12825]		21.120,00
O 2020/18227	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1068-12826]		51.120,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46

Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 13 de Novembro de 2020

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/16503	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1068-12827]	584.612,78
			656.852,78
Total Conta			656.852,78
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		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/18554	682380 COSTA LESTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1067-12822]	128.583,35
			128.583,35
Total Conta			128.583,35
Total Boletim			933.026,15