



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro 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 2019/23219	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			811,27
				811,27
Total Conta				811,27

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21073	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/25-243]		4.784,36
O 2019/21075	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/25-242]		4.784,36
				9.568,72
Total Conta				9.568,72

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21027	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/25-244]		4.494,36
				4.494,36
Total Conta				4.494,36

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23455	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-250]		28.392,00
O 2019/23456	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-251]		384.834,64
O 2019/23452	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-247]		54.491,85



Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23482	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-254]		80.513,83
O 2019/23454	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-249]		25.885,96
O 2019/23457	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-255]		5.715,41
O 2019/23458	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-256]		35.340,63
O 2019/23459	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-257]		25.698,84
O 2019/23460	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-258]		26.541,60
O 2019/23461	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-259]		101.954,47
O 2019/23464	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-262]		33.819,13
O 2019/23481	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-253]		47.777,98
O 2019/23463	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-261]		38.017,61
O 2019/23465	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-263]		75.749,29
O 2019/23466	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-264]		42.608,10
O 2019/23467	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-265]		179.687,70
O 2019/23468	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-266]		18.155,63
O 2019/23469	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-267]		20.739,05
O 2019/23470	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-268]		20.489,03
O 2019/23471	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-269]		44.166,76
O 2019/23472	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-270]		20.927,80
O 2019/23473	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-271]		22.659,25
O 2019/23474	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-272]		67.907,74
O 2019/23475	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-273]		94.938,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23476	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-274]		86.367,49
O 2019/23477	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-275]		231.291,40
O 2019/23479	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-277]		84.915,00
O 2019/23478	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-276]		23.916,04
O 2019/23462	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-260]		145.016,45
O 2019/23480	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-252]		44.567,86
O 2019/23453	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-248]		77.023,70
O 2019/23451	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-246]		16.673,21
O 2019/23450	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-245]		7.636,61
				2.214.421,05
Total Conta				2.214.421,05

Total Boletim	2.229.295,40
----------------------	---------------------