



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 260 de 16 de Setembro 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 2020/14485	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
				885,02
Total Conta				885,02

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 2020/12575	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/561-10536]		4.784,36
O 2020/12577	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/561-10535]		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 2020/16047	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/564-10558]		4.494,36
O 2020/13809	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2020/561-10537]		5.581,86
				10.076,22
Total Conta				10.076,22

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/16022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300041-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
				3.396,19
Total Conta				3.396,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 260 de 16 de Setembro 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 2020/15934	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/847-10538]		80.000,00
O 2020/15942	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/847-10540]		76.548,02
O 2020/15947	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/847-10539]		1.930,94
Total Conta				158.478,96

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/16071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.789,84
O 2020/16075	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			23.107,29
O 2020/16073	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			941.308,66
O 2020/16074	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.845,92
Total Conta				1.348.051,71

Total Boletim**1.530.456,82**