



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto 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 2020/12632	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			47.782,31

47.782,31

Total Conta				47.782,31
-------------	--	--	--	-----------

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 2020/13086	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/453-8753]		29.000,00

29.000,00

Total Conta				29.000,00
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12494	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/452-8751]		134.955,36
O 2020/12493	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/452-8752]		161.145,17

296.100,53

Total Conta				296.100,53
-------------	--	--	--	------------

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12732	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/446-8640]		7.064,14

7.064,14

Total Conta				7.064,14
-------------	--	--	--	----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2020

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 2020/11663	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/699-8649]		4.220,00
O 2020/11660	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/699-8647]		35.360,00
O 2020/11662	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/699-8648]		4.000,00
O 2020/12086	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/699-8645]		4.400,00
O 2020/12087	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/699-8646]		42.000,00
O 2020/12206	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/699-8643]		40.760,50
O 2020/12205	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/699-8644]		5.890,00
Total Conta				136.630,50

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12731	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/446-8641]		12.791,36
O 2020/12730	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/446-8642]		6.876,44
Total Conta				19.667,80

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11453	676454 LAERCIO VACCA	Cheque 303140-AAA		1.045,00
Total Conta				1.045,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 217 de 04 de Agosto de 2020

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12008	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/272-8749]		3.796,10
O 2020/11910	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/272-8750]		9.582,75
				13.378,85
Total Conta				13.378,85

Total Boletim	550.669,13
----------------------	-------------------