



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 287 de 14 de Outubro de 2019

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 2019/16811	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2019/16827	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			226,42
O 2019/16828	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			2.768,85
O 2019/16733	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.193,85
Total Conta				4.484,13

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 2019/15315	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1012-11161]		14.000,00
O 2019/16652	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2019/1010-11159]		29.869,36
O 2019/16655	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1010-11158]		38.000,00
Total Conta				81.869,36

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 2019/15367	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302448-AAA		156,18
				156,18

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/199	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302484-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	7.462,82
Total Conta				7.462,82
				-7.306,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 287 de 14 de Outubro de 2019

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 31000 Saúde - Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.19.00.02.01.47**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16694	41374 COMERCIAL DENK LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/351-11148]		17.590,20

17.590,20

Total Conta

17.590,20

Total Boletim

96.637,05