



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 167 de 15 de Junho 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 2020/9981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			486,02
O 2020/9961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.072,28
O 2020/9980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.339,09
O 2020/9960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			90.836,99
O 2020/9958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			689.116,53
O 2020/9959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			221.593,87
O 2020/9957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.014.053,07
				3.082.497,85
Total Conta				3.082.497,85

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 2020/9677	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303045-AAA		384,40
O 2020/9678	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303045-AAA		751,12
O 2020/9680	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303044-AAA		5.571,05
O 2020/9682	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303043-AAA		5.931,09
O 2020/9526	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303040-AAA		5.120,03
O 2020/9679	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303044-AAA		3.600,39
O 2020/9521	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303040-AAA		3.896,87
O 2020/9533	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303041-AAA		3.956,55
O 2020/9534	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303041-AAA		5.060,35
O 2020/9681	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303043-AAA		3.240,34
				37.512,19
Total Conta				37.512,19

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9983	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/14-6536]		15.600,00



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6518]		225.327,83
O 2020/9923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6505]		70.837,27
O 2020/9924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6519]		186.686,20
O 2020/9929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6520]		151.326,33
O 2020/9911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6508]		234.660,44
O 2020/9966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6530]		5.995,39
O 2020/9982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6507]		1.590,29
O 2020/9977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6506]		1.047,50
O 2020/9913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6531]		62.533,27
O 2020/9918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6504]		1.244.477,43
O 2020/9912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6503]		130.475,09
O 2020/9908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6502]		318.536,93
O 2020/9919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6509]		99.298,57
O 2020/9974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6521]		1.179,25
O 2020/9920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6510]		83.229,98
O 2020/9925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6511]		43.886,45
O 2020/9975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6522]		774,25
O 2020/9930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6512]		36.468,70
O 2020/9926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6492]		19.760,66
O 2020/9928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6493]		115.488,32
O 2020/9969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6513]		393,64



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6523]		196.779,97
O 2020/9916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6491]		77.772,39
O 2020/9978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6494]		787,28
O 2020/9968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6535]		5.980,50
O 2020/9971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6534]		2.069,64
O 2020/9921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6533]		347.790,40
O 2020/9917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6532]		155.425,02
O 2020/9979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6495]		1.316,75
O 2020/9970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6514]		1.395,76
O 2020/9976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6529]		585,19
O 2020/9972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6528]		1.611,04
O 2020/9932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6527]		26.168,00
O 2020/9914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6526]		115.177,13
O 2020/9965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6496]		3.626,10
O 2020/9907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6497]		151.208,53
O 2020/9973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6515]		1.396,89
O 2020/9927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6524]		12.973,87
O 2020/9931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6498]		27.560,52
O 2020/9967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6499]		4.700,88
O 2020/9910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6516]		109.137,77
O 2020/9904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6500]		97.329,25



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 167 de 15 de Junho de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6501]		9.979,64
O 2020/9915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6517]		127.103,73
O 2020/9909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/14-6525]		24.710,17
				4.552.160,21
Total Conta				4.552.160,21

Total Boletim	7.672.170,25
---------------	--------------
