



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 217 de 05 de Agosto 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 2019/11377	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			304,26
O 2019/12535	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			4.203,86
O 2019/12534	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/11460	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			446,86
O 2019/11461	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			110,69
O 2019/11531	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.865,24

8.152,17**Total Conta 8.152,17**

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11948	107147 ARISTIDES TEODORO DA SILVA	Cheque 21-AAA		5.000,00
O 2019/11909	581583 BECKEMBAUER DA SILVA SANTOS	TED Ordem saque [OS 2019/752-8236]		5.770,00
O 2019/11891	550708 DAVID CARDOSO DE MORAES	Cheque 22-AAA		12.000,00
O 2019/11944	669480 GABRIELE PAULA DIOGO	TED Ordem saque [OS 2019/752-8234]		12.000,00
O 2019/11945	328277 IRACEMA MENDES REGIS	C/C Ordem saque [OS 2019/753-8240]		5.000,00
O 2019/11908	663876 JESSICA FERREIRA SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/752-8237]		12.000,00
O 2019/11947	670771 LIDIA MARTINS NASCIMENTO	TED Ordem saque [OS 2019/752-8235]		6.000,00

57.770,00**Total Conta 57.770,00**

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 2019/12442	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302343-AAA		3.206,29
O 2019/11095	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302306-AAA		156,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 217 de 05 de Agosto de 2019

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 2019/12391	107100 NELILIAN RIBEIRO DE SOUZA	Cheque 302330-AAA		470,00
				3.832,47
Total Conta				3.832,47

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/76	537055 ALEX SANDRO BARROSO ALVES			176,00
O 2019/75	331572 CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO			5,25
O 2019/77	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			428,75
O 2019/78	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			10,67
				620,67
Total Conta				-620,67

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 2019/12449	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/282-8257]		1.500.000,00
O 2019/12451	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/282-8256]		5.572.321,80
				7.072.321,80
Total Conta				7.072.321,80

Total Boletim	7.141.455,77
----------------------	---------------------