



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2019

<b>Nº Contábil</b>	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2019/18972	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP		Valor 295,01
O 2019/19482	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESPI		252,06
<b>Total Conta</b>			<b>547,07</b>
<b>Total Conta</b>			<b>547,07</b>
<b>Nº Contábil</b>	54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.04.24
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000710325
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2019/19422	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI		Valor 77,54
<b>Total Conta</b>			<b>77,54</b>
<b>Total Conta</b>			<b>77,54</b>
<b>Nº Contábil</b>	7772 CEF FMTT C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2019/19475	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1168-13084]	396,55
O 2019/19141	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1168-13085]	396,55
<b>Total Conta</b>			<b>793,10</b>
<b>Total Conta</b>			<b>793,10</b>
<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2019/19474	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302686-AAA	3.267,96
O 2019/15346	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12980]	227.360,33
O 2019/19357	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302682-AAA	8.266,59
O 2019/19359	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302682-AAA	14.388,29



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2019

<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/19358	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302682-AAA		7.541,26
O 2019/16769	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12981]		85.116,00
O 2019/13006	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12983]		99.750,15
O 2019/14866	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12984]		84.726,81
O 2019/13004	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12982]		68.381,07
				<b>598.798,46</b>
<b>Total Conta</b>				<b>598.798,46</b>
<b>Nº Contábil</b>	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000640	
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/15485	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/409-12985]		19.000,00
O 2019/17187	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/409-12986]		23.826,51
				<b>42.826,51</b>
<b>Total Conta</b>				<b>42.826,51</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>643.042,68</b>