



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 234 de 22 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 2019/12544	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/12963	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			108,03
O 2019/12962	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3,45
				627,74
Total Conta				627,74

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13357	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			802,34
				802,34
Total Conta				802,34

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/91	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			43,28
O 2019/92	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			4.537,91
				4.581,19
Total Conta				-4.581,19

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 2019/13115	537055 ALEX SANDRO BARROSO ALVES	Cheque 302373-AAA		1.900,00
O 2019/13139	561727 LUCIMARA CARDOSO DE FARIA LOPES	Cheque 302378-AAA		800,00
				2.700,00
Total Conta				2.700,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 234 de 22 de Agosto de 2019

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11551	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/299-8812]		17.427,39
O 2019/13240	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/304-8939]		1.666.000,00
O 2019/13244	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2019/304-8938]		2.504,66
O 2019/12749	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/299-8813]		65.318,00
Total Conta				1.751.250,05
				1.751.250,05

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13358	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			22.364,37
Total Conta				22.364,37
				22.364,37

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13074	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes L	TED Ordem saque [OS 2019/843-8894]		357.234,39
O 2019/13075	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes L	TED Ordem saque [OS 2019/843-8895]		469.322,44
Total Conta				826.556,83
				826.556,83

Total Boletim 2.599.720,14