



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro 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 2019/14805	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			30.719,62
O 2019/14912	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			2.127,10
O 2019/14908	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			0,46
O 2019/14909	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			403,19
O 2019/14906	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			609,39
O 2019/14905	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			3.482,24
O 2019/14907	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			409,16
O 2019/14910	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			5.413,69
O 2019/14911	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			41,50
O 2019/15050	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/15049	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			176,00
O 2019/15051	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/15047	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			176,00
O 2019/15052	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			88,00
O 2019/15048	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/15046	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/14051	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			7.234,92
O 2019/14902	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			2.766,96
O 2019/14932	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			30,80
O 2019/14933	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			49,50
O 2019/14934	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			118,00
Total Conta				54.374,53

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 2019/14822	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302427-AAA		3.206,30
O 2019/14859	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302421-AAA		104,13
O 2019/14860	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302420-AAA		234,78
O 2019/14861	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302420-AAA		156,18
O 2019/13307	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302383-AAA		104,13



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15150	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302386-AAA		104,12
O 2019/14858	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302420-AAA		234,78
O 2019/14823	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302424-AAA		489,25
O 2019/14824	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302424-AAA		505,73
				5.139,40
Total Conta				5.139,40

Total Boletim	59.513,93
----------------------	------------------
