



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 224 de 12 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 2019/12617	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			95,88
O 2019/12507	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			67,79
O 2019/12538	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/12537	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/12727	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.030,48
O 2019/12728	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			5.404,09
O 2019/12610	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.353,03

8.688,79**Total Conta****8.688,79**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12903	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.364.712,32
O 2019/12902	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95

3.380.560,27**Total Conta****3.380.560,27**

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 2019/12731	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302354-AAA		2.305,37
O 2019/12732	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302354-AAA		3.107,00
O 2019/12733	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302353-AAA		2.226,61
O 2019/12729	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302355-AAA		1.677,33
O 2019/12730	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302355-AAA		3.151,18
O 2019/12734	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302353-AAA		5.040,31

17.507,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 224 de 12 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/83	549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS			486,37
O 2019/82	589552 KELLY MILANI LARA			66,60
				552,97

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/154	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302349-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	126,19
				126,19

Total Conta 16.828,64**Total Boletim 3.406.077,70**