



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 2019/18890	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			103,58
O 2019/18977	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			811,27
O 2019/20321	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			528,91
O 2019/20322	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			528,91
O 2019/19787	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			79,59
Total Conta				2.052,26

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 2019/20903	645497 CAIO CESAR DE ARRUDA	Cheque 302702-AAA		3.349,54
O 2019/20902	645497 CAIO CESAR DE ARRUDA	Cheque 302702-AAA		650,46
O 2019/19500	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302689-AAA		234,78
O 2019/20866	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302703-AAA		3.181,14
O 2019/20867	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302703-AAA		5.936,44
O 2019/19783	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA	Cheque 302698-AAA		2.800,00
O 2019/19784	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA	Cheque 302698-AAA		700,00
O 2019/19785	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA	Cheque 302698-AAA		500,00
O 2019/19790	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 302699-AAA		680,00
O 2019/19788	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 302699-AAA		500,00
O 2019/19789	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 302699-AAA		2.820,00
Total Conta				21.352,36

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 2019/19103	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1150-12934]		189.085,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2019

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 2019/19102	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1150-12935]		564.997,87

754.083,57

Total Conta

754.083,57

Total Boletim

777.488,19