



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20888	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
O 2019/20938	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
Total Conta				675,98

Nº Contábil 10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50024 PSB (família)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21408	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/830-13871]		5.194,00
O 2019/21407	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2019/830-13870]		2.597,00
Total Conta				7.791,00

Nº Contábil 10939 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 29000-9

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21409	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	DOC Ordem saque [OS 2019/830-13872]		2.582,06
Total Conta				2.582,06

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21675	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.364.712,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2019

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21676	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95

3.380.560,27

Total Conta 3.380.560,27

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.783,38

4.783,38

Total Conta 4.783,38

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			237,91

237,91

Total Conta 237,91

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21245	621921 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTC	TED Ordem saque [OS 2019/435-13912]		19.881,00

19.881,00

Total Conta 19.881,00

Total Boletim 3.416.511,60