



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 2019/13364	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
O 2019/12549	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2019/12965	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.512,40
O 2019/12966	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			780,64
O 2019/12967	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			793,95
Total Conta				6.541,71

Nº Contábil 9741 CEF-CONST.CAPS FLORESCER INF.QUEIROZ PEDROSO C/C
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30068 Construção CAPS Infanto-Juvenil QUEIROZ PEDROSO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.95
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000569

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13057	108089 MINISTERIO DA SAUDE			59.664,59
Total Conta				59.664,59

Nº Contábil 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710082

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13569	93935 CONSELHO TUTELAR			19.500,00
O 2019/13517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9316]		40.729,57
O 2019/13515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9292]		8.636,05
O 2019/13518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9299]		13.072,03
O 2019/13536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9302]		40.319,47
O 2019/13514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9298]		52.908,71
O 2019/13532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9308]		45.685,55
O 2019/13545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9313]		14.188,00



Nº Contábil 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710082

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9291]		32.747,70
O 2019/13520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9300]		137.263,06
O 2019/13540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9317]		881,41
O 2019/13541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9297]		60.783,87
O 2019/13519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9304]		59.979,28
O 2019/13539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9296]		12.335,59
O 2019/13516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9319]		64.116,36
O 2019/13537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9315]		150.000,00
O 2019/13524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9305]		102.042,74
O 2019/13535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9290]		112.294,92
O 2019/13534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9295]		138.878,36
O 2019/13533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9289]		33.087,04
O 2019/13542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9309]		62.176,41
O 2019/13531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9301]		698.148,26
O 2019/13530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9311]		64.234,92
O 2019/13529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9307]		34.055,06
O 2019/13525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9294]		62.473,82
O 2019/13526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9288]		23.571,60
O 2019/13543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9318]		27.052,91
O 2019/13527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9320]		54.121,83
O 2019/13528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9306]		62.755,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 241 de 29 de Agosto de 2019

Nº Contábil 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710082

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9293]		2.244,34
O 2019/13522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9310]		55.258,70
O 2019/13521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9314]		21.097,81
O 2019/13544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9312]		29.237,13
O 2019/13556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/17-9303]		11.139,33
Total Conta				2.347.017,82
				2.347.017,82

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			466.375,03
O 2019/13553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.952,42
O 2019/13547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			87.207,65
O 2019/13548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.703,87
O 2019/13554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.816,08
O 2019/13549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			204.653,09
O 2019/13550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			238.104,97
O 2019/13555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.924,62
O 2019/13551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.544,12
O 2019/13552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.830,84
Total Conta				1.115.112,69
				1.115.112,69

Total Boletim 3.528.336,81