



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2020

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 2020/819	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
Total Conta				295,01

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/722	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1341]		119.132,53
O 2020/725	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1336]		119.132,53
O 2020/726	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1337]		23.626,27
O 2020/724	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1340]		23.626,27
O 2020/885	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/117-1349]		6.500,00
O 2020/884	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/117-1348]		52.000,00
O 2020/886	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/117-1343]		94.000,00
O 2020/887	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/117-1342]		6.500,00
O 2020/829	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1338]		20.300,00
O 2020/830	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1339]		3.744,00
O 2020/831	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/116-1335]		19.435,00
O 2020/827	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/117-1344]		38.387,00
O 2020/826	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/117-1347]		7.113,00
O 2020/825	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/117-1346]		15.887,00
O 2020/828	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/117-1345]		7.113,00
O 2020/2357	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302854-AAA		3.263,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2020

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 2020/2343	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302850-AAA		1.540,07
O 2020/2337	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302852-AAA		5.682,51
O 2020/2344	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302850-AAA		2.918,68
O 2020/2335	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302852-AAA		3.367,09
O 2020/2358	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302854-AAA		5.786,12
O 2020/2354	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302853-AAA		1.078,25
O 2020/2352	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302853-AAA		2.016,37
O 2020/2348	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302851-AAA		970,31
O 2020/2347	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302851-AAA		518,86
O 2020/2363	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302855-AAA		5.786,12
O 2020/2362	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302855-AAA		3.263,47
				592.687,92

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/3	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302857-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 (R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANUNCIOS	81,96
D 2020/2	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302857-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	368,80
				450,76
Total Conta				592.237,16

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 2020/2376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.625,39
O 2020/2375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			673,33
				3.298,72
Total Conta				3.298,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.132,10
O 2020/2364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			852,61
O 2020/2378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			621,30
O 2020/2372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.947,15
O 2020/2367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.953,67
O 2020/2377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.764,05
O 2020/2374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.030,50
O 2020/2373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.946,77
O 2020/2371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.339,90
O 2020/2370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,91
O 2020/2369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.703,33
O 2020/2368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.300,48
O 2020/2366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.691,56
				162.184,33
Total Conta				162.184,33

Total Boletim	758.015,22
----------------------	-------------------