



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 2019/13366	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF			94,76
O 2019/14563	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2019/14882	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			3.000,00
Total Conta				3.537,27

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 2019/13309	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302381-AAA		208,26
Total Conta				208,26

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/108	328789 VALTER CURIMBABA			146,74
O 2019/107	328789 VALTER CURIMBABA			120,44
Total Conta				267,18
				-267,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 255 de 12 de Setembro de 2019

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 2019/14874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.414,44
Total Conta				4.414,44

Total Boletim	7.892,79
----------------------	-----------------
