



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro 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 2019/14564	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02

590,02

Total Conta				590,02
-------------	--	--	--	--------

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15025	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.430,00

2.430,00

Total Conta				2.430,00
-------------	--	--	--	----------

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14722	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			46.831,79

46.831,79

Total Conta				46.831,79
-------------	--	--	--	-----------

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 2019/15021	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.436,00

O 2019/9150	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2019/914-9632]		57.245,00
-------------	---	------------------------------------	--	-----------

O 2019/14703	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO	Cheque 302414-AAA		1.000,00
--------------	-----------------------------	-------------------	--	----------

O 2019/14704	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO	Cheque 302414-AAA		500,00
--------------	-----------------------------	-------------------	--	--------

65.181,00

Total Conta				65.181,00
-------------	--	--	--	-----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro de 2019

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 2019/14981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.436,54
O 2019/14977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.636,32
O 2019/14975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			469.443,42
O 2019/14979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.647,97
O 2019/15015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			390,05
O 2019/14983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.459,43
O 2019/14982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.595,08
O 2019/15004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.923,66
O 2019/15003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.517,46
O 2019/15005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.707,74
O 2019/14980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.163,48
O 2019/14978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			501.262,08
O 2019/14976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			163.516,91
O 2019/14974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			858.592,00
				2.246.292,14
Total Conta				2.246.292,14

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 2019/15014	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/19-9695]		16.640,00
O 2019/14988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9651]		388,84
O 2019/14958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9658]		267.682,05
O 2019/14990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9684]		1.020,56
O 2019/14991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9685]		1.083,23
O 2019/14957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9667]		70.694,43
O 2019/14989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9669]		3.314,87



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 2019/14954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9679]		125.136,39
O 2019/14987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9662]		8.112,20
O 2019/14962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9649]		39.301,17
O 2019/14992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9670]		1.959,32
O 2019/14993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9671]		944,67
O 2019/14965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9692]		107.257,37
O 2019/14966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9681]		137.122,72
O 2019/14994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9686]		1.806,64
O 2019/14995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9661]		18.751,99
O 2019/14969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9693]		28.910,40
O 2019/14996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9663]		1.650,64
O 2019/14997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9652]		4.331,08
O 2019/14998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9653]		323,18
O 2019/14999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9672]		2.774,83
O 2019/14941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9654]		69.250,40
O 2019/14942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9676]		6.015,05
O 2019/14968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9660]		26.691,95
O 2019/14967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9668]		38.934,28
O 2019/15000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9687]		1.042,54
O 2019/14944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9655]		117.981,75
O 2019/14964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9680]		12.203,36



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 2019/14963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9682]		17.282,38
O 2019/14984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9650]		651,02
O 2019/14961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9691]		186.171,42
O 2019/14960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9659]		73.737,85
O 2019/14959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9648]		207.133,90
O 2019/15001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9664]		294,56
O 2019/14948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9647]		182.373,46
O 2019/14956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9675]		100.045,85
O 2019/14955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9674]		1.183.511,64
O 2019/14985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9694]		2.485,01
O 2019/14953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9673]		61.165,35
O 2019/14952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9657]		115.803,46
O 2019/14951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9690]		87.115,86
O 2019/14949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9666]		95.113,76
O 2019/14950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9656]		47.957,68
O 2019/14986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9683]		2.176,54
O 2019/14947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9678]		88.290,22
O 2019/14946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9689]		24.433,68
O 2019/14945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9677]		315.239,57
O 2019/15002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9665]		4.239,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro de 2019

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/19-9688]		162.900,12

4.069.448,41

Total Conta

4.069.448,41

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15022	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00

12,00

Total Conta

12,00

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15023	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			150,00

150,00

Total Conta

150,00

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15024	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12,00

12,00

Total Conta

12,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro de 2019

Nº Contábil	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710236
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/15026	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				1.982,00
				1.982,00
Total Conta				1.982,00
Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/15027	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				6.038,00
				6.038,00
Total Conta				6.038,00
Total Boletim				
				6.438.967,36