



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 260 de 17 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 2019/15066	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5.157,58
O 2019/14901	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			179,08

5.336,66

Total Conta 5.336,66

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 2019/15056	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302434-AAA		3.206,30
O 2019/15054	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302432-AAA		60,00
O 2019/15055	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302432-AAA		60,00
O 2019/15053	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302432-AAA		60,00

3.386,30

Total Conta 3.386,30

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

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
E 2019/14970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300049-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.035,37
E 2019/14812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.648,64

31.684,01

Total Conta 31.684,01**Total Boletim** 40.406,97