



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto de 2020

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 2020/13761	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			69,24
O 2020/13835	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.652,53
E 2020/13502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	250,24
E 2020/13694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.406,18
E 2020/13692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	549,21
E 2020/13422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.063,32
E 2020/13690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.207,79
E 2020/13475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	169,72
E 2020/13276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	660,38
E 2020/13691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	653,06
E 2020/13693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	679,69
E 2020/13630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	308,07
O 2020/11832	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2020/13949	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			3.097,58
O 2020/11831	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/12530	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/13830	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,55
Total Conta				35.118,10

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2020/13944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2020/13945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2020/13942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			182.881,44
O 2020/13948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2020/13946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			158.522,07
O 2020/13930	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			24.858,89
Total Conta				1.383.833,62



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 223 de 10 de Agosto 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13813	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303160-AAA		3.336,58
O 2020/13869	588145 ERIKA VALESKA YOSIOKA FERREIRA	Cheque 303159-AAA		3.000,00
O 2020/12055	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/714-9134]		52.364,85
E 2020/13458	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303158-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	390,56
Total Conta				59.091,99

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/53	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900051-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	103,34
Total Conta				-103,34

Total Boletim 1.477.940,37