



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2019

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 2019/14740	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/14739	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.106,28
O 2019/15268	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			512,53
O 2019/15068	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			226,46
O 2019/15057	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			8.759,17
O 2019/15269	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			509,26
O 2019/15067	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			1.617,56
O 2019/14052	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			227,56
Total Conta				13.180,08

Nº Contábil 10080 BB - MAUÁ ACESUAS TRAB. C/C 112586-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50007 Programa Nacional - Acessuas Trabalho

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.64

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125869

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15167	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/583-9787]		9.637,32
O 2019/15166	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/583-9788]		9.637,32
Total Conta				19.274,64

Nº Contábil 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26

Banco/Agência/Conta 001 68632 307769

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15163	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/583-9792]		6.000,00
O 2019/15162	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/583-9791]		6.000,00
Total Conta				12.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2019

Nº Contábil 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50026 PSMC - LA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27
Banco/Agência/Conta 001 68632 307785

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14920	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/583-9790]		6.370,00
O 2019/14919	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/583-9789]		6.370,00
				12.740,00
Total Conta				12.740,00

Nº Contábil 54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50022 PSE (criança adolescente)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.28
Banco/Agência/Conta 001 68632 307793

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14923	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2019/583-9794]		10.000,00
O 2019/14921	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2019/583-9795]		10.000,00
O 2019/15035	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2019/583-9796]		18.175,00
				38.175,00
Total Conta				38.175,00

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 2019/14862	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302422-AAA		234,78
O 2019/14863	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302422-AAA		234,78
O 2019/15221	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2019/923-9896]		1.200,00
O 2019/15220	519423 EDUARDO APARECIDO DOMINGOS	Cheque 302438-AAA		1.900,00
O 2019/14915	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302425-AAA		1.784,49
O 2019/14916	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302425-AAA		3.381,90
O 2019/14913	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302426-AAA		1.624,17
O 2019/14914	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302426-AAA		3.023,69
O 2019/15058	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302433-AAA		1.508,49
O 2019/15059	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302433-AAA		2.858,83



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 266 de 23 de Setembro de 2019

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 2019/15019	629478 PATRICIA DOS SANTOS CHICAROLLI	Cheque 302428-AAA		103,20
O 2019/15020	629478 PATRICIA DOS SANTOS CHICAROLLI	Cheque 302428-AAA		296,80
O 2019/14650	332997 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	Cheque 302412-AAA		1.600,00
O 2019/14651	332997 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	Cheque 302412-AAA		300,00
				20.051,13

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/191	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302440-AAA	9.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 (R) DEDUÇÃO OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	107,70
D 2019/190	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302441-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	354,65
D 2019/188	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302442-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	92,72
				555,07
Total Conta				19.496,06

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/15006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.842,62
O 2019/15008	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			839.431,51
O 2019/15009	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			398.646,72
O 2019/15010	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			18.236,76
				1.258.157,61
Total Conta				1.258.157,61

Total Boletim 1.373.023,39