



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 254 de 11 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 2019/14562	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2019/14831	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			861,27
O 2019/14832	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			39,91
O 2019/14830	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			82,99
O 2019/14826	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			654,02
O 2019/14829	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.606,20
O 2019/14825	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			4.464,29
O 2019/14827	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.023,66
O 2019/14835	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			852,07
O 2019/14834	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			606,53
O 2019/14833	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			3.653,82
O 2019/14836	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			3.683,07
O 2019/14837	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			640,85
O 2019/14838	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			432,39
O 2019/14828	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.168,88
Total Conta				20.433,72

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14917	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.364.712,32
O 2019/14918	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
Total Conta				3.380.560,27

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 2019/13308	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302382-AAA		416,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 254 de 11 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 2019/14774	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302416-AAA		1.200,00
				1.616,51
Total Conta				1.616,51

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/184	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300044-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	299,51
D 2019/185	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300045-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	195,23
D 2019/183	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300043-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	2.500,05
D 2019/187	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300047-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.173,88
				4.168,67
Total Conta				-4.168,67

Total Boletim	3.398.441,83
---------------	--------------