



**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 2019/14707	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			118,67
O 2019/14561	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2019/14811	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
<b>Total Conta</b>				<b>1.151,20</b>

**Nº Contábil** 54247 BB – PMM - Flor de Setembro C/C 30.950-8  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 10048 Pavimentação - Rua Flor de Setembro Jd Luzitano

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.30  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 309508

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14644	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/545-9574]		15.607,90
O 2019/14643	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/545-9573]		95.768,75
<b>Total Conta</b>				<b>111.376,65</b>

**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 2019/14808	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302362-AAA		104,12
O 2019/13306	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302384-AAA		104,13
O 2019/13585	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302392-AAA		20,00
O 2019/13586	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302392-AAA		200,00
O 2019/13584	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302392-AAA		1.680,00
E 2019/14641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302415-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	763,01
O 2019/14532	631626 MARIA FERNANDA CRUZ SOARES	Cheque 302399-AAA		1.900,00
<b>Total Conta</b>				<b>4.771,26</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2019

<b>Nº Contábil</b>	<b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000710066	
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
<b><u>Pagamentos</u></b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
E 2019/14655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300041-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO		31.496,63
					<b>31.496,63</b>
<b>Total Conta</b>					<b>31.496,63</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10183</b> CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000710112	
<b>Destinação</b>	11000 Geral				
<b><u>Pagamentos</u></b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2019/14706	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL				175.687,43
O 2019/14653	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL				1.600,00
					<b>177.287,43</b>
<b>Total Conta</b>					<b>177.287,43</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>326.083,17</b>