



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro 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 2019/16822	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2019/17491	196164 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			1.850,00

2.808,78

Total Conta

2.808,78

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18750	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			18,59

18,59

Total Conta

18,59

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17691	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 300028-AAA		763,20
O 2019/17678	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 300028-AAA		1.144,80
O 2019/17749	1118719 MIRIAM RIBEIRO PIRES	Cheque 300029-AAA		1.908,00

3.816,00

Total Conta

3.816,00

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 2019/17346	618434 EDILSON CLAUDINO BICUDO	Cheque 302503-AAA		1.000,00

1.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro 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 006000000018

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/147	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302507-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	360,08
D 2019/211	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302513-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	1.538,81
				1.898,89
Total Conta				-898,89

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18751	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			62,65
				62,65
Total Conta				62,65

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/17532	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11988]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17537	421174 CASSIA ROCHA FAGUNDES COGUETO ARAGAO	C/C Ordem saque [OS 2019/1093-12004]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	1.539,90
E 2019/17520	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2019/1092-12007]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17539	663573 ERICK MIYASAKI	C/C Ordem saque [OS 2019/1093-12003]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	2.358,57
E 2019/17540	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	DOC Ordem saque [OS 2019/1092-12000]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	171,10
E 2019/17538	674650 FELIPE MARQUES SARINHO	C/C Ordem saque [OS 2019/1093-12005]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	1.539,90
E 2019/17526	594995 FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11994]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17529	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11991]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17533	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11987]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2019

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/17535	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2019/1093-12006]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17523	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11997]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17524	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11996]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17528	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11992]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17525	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11995]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17531	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11989]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17530	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11990]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17521	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11999]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17536	640018 REGINALDO JOSE BUCK	DOC Ordem saque [OS 2019/1092-12001]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	1.539,90
E 2019/17522	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11998]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17534	654479 TULIO SIMOES FEITOSA DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11986]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
E 2019/17527	324011 WANDERLI BORTOLETTO M. DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2019/1092-11993]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.428,17
Total Conta				94.000,09

94.000,09

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 2019/101	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900009-AAA	9.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20,56
Total Conta				-20,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2019

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17474	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900061-AAA		500,00

500,00

Total Conta 500,00

Total Boletim 100.286,66