



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 174 de 22 de Junho 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 2020/10035	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			22,12
O 2020/10037	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			50,33
O 2020/9900	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			3.418,63
O 2020/9901	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			223,67
O 2020/9898	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			15,55
O 2020/9899	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			75.719,15
O 2020/9902	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			29,50
O 2020/10002	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			811,27
O 2020/9432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			229,16
O 2020/6467	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
O 2020/9648	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			7.627,13
Total Conta				88.646,24

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9814	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			36.590,30
Total Conta				36.590,30

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 2020/10138	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			56.210,66
O 2020/10139	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			9.186,28
O 2020/10137	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			332.182,48
O 2020/10140	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			445,80
Total Conta				398.025,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 174 de 22 de Junho de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10085	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303060-AAA		3.336,58
O 2020/10084	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303061-AAA		3.336,58
O 2020/10083	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303062-AAA		3.336,58
O 2020/9844	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2020/517-6538]		350,00
Total Conta				10.359,74

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8619	684370 COMPUPRIME SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - ME	TED Ordem saque [OS 2020/213-6571]		3.950,00
O 2020/8620	684370 COMPUPRIME SOLUÇÕES TECNOLOGICAS - ME	TED Ordem saque [OS 2020/213-6570]		3.950,00
Total Conta				7.900,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/9847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300103-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.133,90
				17.133,90

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/40	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300105-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	301,27



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 174 de 22 de Junho de 2020

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 2020/41	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300104-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13

405,40

Total Conta 16.728,50

Total Boletim 558.250,00
