



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 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 2019/19755	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			545,13
O 2019/19756	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			2.603,63
O 2019/19760	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.359,77
Total Conta				6.508,53

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01

Banco/Agência/Conta 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19757	536917 BANCO DO BRASIL S/A			6.162,50
Total Conta				6.162,50

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19680	426289 INSTITUIÇAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2019/784-13173]		10.220,49
O 2019/19676	426289 INSTITUIÇAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	DOC Ordem saque [OS 2019/784-13174]		1.687,60
Total Conta				11.908,09

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 2019/19753	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			950,92
Total Conta				950,92



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 2019/18075	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1142-12918]		20.500,00
O 2019/18074	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1142-12916]		31.078,00
O 2019/18078	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1142-12917]		68.456,33
O 2019/17769	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1142-12919]		15.648,26
O 2019/18076	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1142-12914]		627.832,98
O 2019/18077	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1142-12915]		219.992,32
				983.507,89
Total Conta				983.507,89

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 2019/18881	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302671-AAA		469,56
O 2019/19684	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302693-AAA		2.791,57
O 2019/19683	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302693-AAA		2.075,48
O 2019/17780	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12902]		5.466,59
O 2019/17779	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12901]		25.884,67
O 2019/17778	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12900]		80.168,63
O 2019/17776	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12898]		25.830,00
O 2019/17775	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12897]		6.505,34
O 2019/17774	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12896]		37.050,23
O 2019/17773	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12895]		18.149,24
O 2019/17772	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12894]		8.514,18



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 2019/17771	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12893]		13.174,64
O 2019/17777	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12899]		21.238,00
O 2019/18166	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12913]		59.504,67
O 2019/17792	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12912]		50.279,67
O 2019/17770	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12892]		55.978,67
O 2019/17781	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12903]		3.485,00
O 2019/17768	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12891]		4.140,99
O 2019/17787	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12908]		68.401,68
O 2019/17767	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12890]		106.381,33
O 2019/17785	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12907]		8.200,00
O 2019/17784	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/1141-12906]		1.995,16
O 2019/17788	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12909]		22.659,31
O 2019/17790	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12910]		101.625,24
O 2019/17791	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12911]		38.922,62
O 2019/17766	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/1141-12889]		1.681,00
O 2019/17783	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12905]		5.439,29
O 2019/17782	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/1141-12904]		2.460,00
O 2019/17765	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1141-12888]		9.060,87
				787.533,63
Total Conta				787.533,63



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2019

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 2019/19733	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/416-13287]		1.212.618,92
O 2019/19734	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/416-13288]		1.854.307,21
O 2019/17789	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/408-12927]		482.091,64
Total Conta				3.549.017,77
				3.549.017,77

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/9907	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/1180-13283]		777.573,40
O 2018/9908	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/1180-13284]		35.108,18
O 2019/7555	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/1180-13285]		227.114,73
O 2019/7556	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/1180-13286]		156.634,35
O 2019/19754	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			4.101,62
Total Conta				1.200.532,28
				1.200.532,28

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19671	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/412-13170]		287.400,00
Total Conta				287.400,00
				287.400,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2019

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19758	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			766,00

766,00

Total Conta

766,00

Total Boletim

6.834.287,61