



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 2019/12912	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.043,80
O 2019/12541	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2019/12946	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			505,88
O 2019/12949	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			527,81
O 2019/12942	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			682,61
O 2019/12941	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			2.290,66
O 2019/12947	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			619,80
O 2019/12948	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			264,89
O 2019/12940	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			829,62
O 2019/12939	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			145,18
O 2019/12943	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			2.627,23
O 2019/12944	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			2.627,23
Total Conta				13.123,49

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12901	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/472-8662]		416.267,45
Total Conta				416.267,45

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 2019/12868	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8720]		255,45
O 2019/12876	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8717]		268,10
O 2019/12873	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8719]		273,15



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 228 de 16 de Agosto de 2019

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 2019/12856	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8715]		353,62
O 2019/12866	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8721]		269,54
O 2019/12875	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8718]		79,25
O 2019/12859	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8716]		62,96
Total Conta				1.562,07

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12857	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8723]		94,44
O 2019/12872	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8728]		62,96
O 2019/12860	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8724]		62,96
O 2019/12862	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8725]		393,72
O 2019/12864	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8726]		125,92
O 2019/12878	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8729]		62,96
O 2019/12855	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8722]		62,96
O 2019/12867	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/474-8727]		62,96
Total Conta				928,88



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 2019/12999	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302361-AAA		60,00
O 2019/13000	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302361-AAA		1.156,32
O 2019/13001	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302361-AAA		1.180,18
O 2019/13002	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302361-AAA		60,00
O 2019/12890	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 302356-AAA		1.600,00
O 2019/12891	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 302356-AAA		200,00
O 2019/12892	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 302356-AAA		1.000,00
Total Conta				5.256,50
Total Conta				5.256,50

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 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2017/20410	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/794-8569]		1.042.727,80
Total Conta				1.042.727,80
Total Conta				1.042.727,80

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.119,23
O 2019/13103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.742,06
Total Conta				13.861,29
Total Conta				13.861,29



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.570,26
O 2019/13088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.719,42
O 2019/13089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.020,19
O 2019/13090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.098,93
O 2019/13091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.932,75
O 2019/13092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.372,28
O 2019/13093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.055,87
O 2019/13094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.692,45
O 2019/13095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.640,43
O 2019/13096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.354,50
O 2019/13097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.510,65
O 2019/13098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.725,59
O 2019/13099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.402,48
O 2019/13100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.354,55
O 2019/13101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.762,15
Total Conta				212.212,50

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12881	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			800,00
Total Conta				800,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 228 de 16 de Agosto 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/152	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900007-AAA	9.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	59,26

59,26

-59,26**Total Conta****-59,26****Total Boletim****1.706.680,72**