

**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 2019/16964	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.952,79
O 2019/16963	318330 BANCO DO BRASIL S A			9.209,83
O 2019/16962	318330 BANCO DO BRASIL S A			88.868,58
O 2019/10681	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			187.398,65
O 2019/16732	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			70,86
O 2019/16831	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.657,13
O 2019/16832	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.596,45
O 2019/15031	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2019/16727	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.033,16
O 2019/16720	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.022,90
Total Conta				295.990,38
				295.990,38

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92**Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2019/16938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			150.212,81
O 2019/16937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2019/16936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			175.459,07
O 2019/16935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2019/16939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2019/16922	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20.185,28
Total Conta				1.290.935,13
				1.290.935,13

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 2019/16750	426289 INSTITUICAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	DOC Ordem saque [OS 2019/641-11104]		1.687,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro 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 2019/16751	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	DOC Ordem saque [OS 2019/641-11103]		1.687,60

3.375,20

Total Conta

3.375,20

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16923	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			628,52

628,52

Total Conta

628,52

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Conta 001 68632 733172

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16924	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3,85

3,85

Total Conta

3,85

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/198	512622 ROSSET PRODUÇÕES S/S LTDA	Cheque 27-AAA	9.1.9.9.0.99.1.1.01.05.00 (R) DEDUÇÃO FUNDO DE APOIO E FOMENTO À CULTURA - FAFC	763,47

763,47

Total Conta

-763,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2019

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 2019/15366	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302449-AAA		104,13
O 2019/16921	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302455-AAA		104,12
O 2018/18700	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	TED Ordem saque [OS 2019/975-10217]		160.555,00
O 2018/19217	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2019/975-10218]		177.713,00
O 2019/13378	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/975-10219]		108.155,11
Total Conta				446.631,36

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 2019/16552	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/348-11105]		1.000.000,00
Total Conta				1.000.000,00

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16728	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			172.854,00
O 2019/16719	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
Total Conta				174.454,00



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 2019/16796	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11121]		500,00
O 2019/16797	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11120]		500,00
O 2019/16798	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11119]		500,00
O 2019/16799	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11118]		500,00
O 2019/16809	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11117]		2.000,00
O 2019/16801	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11116]		500,00
O 2019/16802	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11115]		500,00
O 2019/16803	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11114]		500,00
O 2019/16804	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1000-11113]		500,00
O 2019/16806	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1001-11124]		500,00
O 2019/16807	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1001-11123]		1.000,00
O 2019/16800	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1001-11122]		500,00
O 2019/16808	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900058-AAA		1.000,00
O 2019/16805	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900057-AAA		500,00
O 2019/16795	332715 RAQUEL DE SOUZA SILVA	Cheque 900056-AAA		7.000,00
Total Conta				16.500,00
				16.500,00

Total Boletim**3.227.754,97**