



**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 2019/17099	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			123.273,88
O 2019/17094	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.555,06
O 2019/17100	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.045,22
O 2019/17097	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			89.491,37
O 2019/16819	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2019/17485	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			2.082,25
<b>Total Conta</b>				<b>222.185,30</b>

**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 2019/16565	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/694-11735]		37.050,00
O 2019/16566	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/694-11734]		78,40
O 2019/17127	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11727]		2.565,00
O 2019/17132	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11730]		74,10
O 2019/17131	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11729]		615,60
O 2019/17129	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11728]		649,00
O 2019/16747	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/693-11723]		8.460,00
O 2019/16746	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11724]		1.692,00
O 2019/16748	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/693-11722]		4.888,00
O 2019/16788	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11726]		228,23
O 2019/16789	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11725]		1.364,00
<b>Total Conta</b>				<b>57.664,33</b>



**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16752	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/694-11736]		2.880,62
O 2019/17143	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/694-11739]		8.522,40
O 2019/16765	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/694-11737]		7.982,70
O 2019/16771	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/694-11738]		283,32
O 2019/16790	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11732]		944,20
O 2019/16791	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/693-11731]		11.551,50
O 2019/16787	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/693-11733]		631,33
<b>Total Conta</b>				<b>32.796,07</b>

**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 2019/16483	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11745]		209.094,56
O 2019/16480	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11748]		240.458,72
O 2019/16485	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11743]		20.909,46
O 2019/16481	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11747]		10.454,73
O 2019/16482	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11746]		313.641,84
O 2019/16484	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11744]		73.183,10
O 2019/15362	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11749]		1.818,00
O 2019/15361	674460 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11750]		2.286,00
O 2019/16510	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11773]		5.068,35



**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 2019/16511	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11772]		11.826,15
O 2019/16512	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11771]		28.720,65
O 2019/16513	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11770]		1.689,45
O 2019/16514	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11769]		820,59
O 2019/16509	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11774]		36.347,31
O 2019/15328	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11757]		4.526,65
O 2019/15327	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11756]		646,67
O 2019/15319	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11768]		21.986,61
O 2019/15323	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11755]		51.733,00
O 2019/15326	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11767]		10.993,30
O 2019/15324	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11766]		2.586,80
O 2019/15322	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11754]		38.799,90
O 2019/15338	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11765]		51.733,20
O 2019/15337	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11764]		2.586,66
O 2019/15321	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11753]		9.053,35
O 2019/15336	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11763]		38.799,90
O 2019/15335	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11762]		9.053,31
O 2019/15320	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11752]		1.293,35
O 2019/15333	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11751]		21.986,61
O 2019/15334	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11761]		1.293,33
O 2019/15331	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11760]		25.866,60



**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 2019/15330	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11759]		1.293,33
O 2019/15329	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11758]		19.399,95
O 2019/16571	566084 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11779]		6.870,00
O 2019/16572	566084 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11778]		16.030,00
O 2019/16573	566084 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1071-11777]		18.320,00
O 2019/16574	566084 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11776]		2.290,00
O 2019/16575	566084 SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/1071-11775]		2.290,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.315.751,43</b>

**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 2019/17344	654257 VANGEVALDO BATISTA SANT ANNA	Cheque 302501-AAA		1.900,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.900,00</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FM TT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - 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 2019/186	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300060-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	1.173,88
D 2019/208	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300057-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	104,13
<b>Total Conta</b>				<b>-1.278,01</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 29 de Outubro de 2019

**Nº Contábil** 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710139

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17715	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			55.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>55.500,00</b>

**Nº Contábil** 54207 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/A 00600071032-5  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.50.99.01.04.18  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/128	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			223,68
<b>Total Conta</b>				<b>-223,68</b>

---

**Total Boletim** 1.684.295,44

---