



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 2019/20136	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			11.969,26
O 2019/20132	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			74.172,32
O 2019/20131	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			72.575,59
O 2019/20129	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.015,18
O 2019/15148	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			180.335,84
O 2019/20133	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.184,95
O 2019/20130	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			104.406,51
O 2019/20135	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			301,40
O 2019/21481	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			2.901,96
O 2019/21479	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			149,16
Total Conta				452.012,17

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 2019/19117	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13985]		9.083,20
O 2019/19634	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13916]		1.002,63
O 2019/19635	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13917]		289,12
O 2019/19598	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13918]		6.183,23
O 2019/19609	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13943]		7.283,51
O 2019/19589	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13947]		15.036,09
O 2019/19632	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13915]		3.405,90
O 2019/19629	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13922]		462,20
O 2019/19624	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13925]		4.330,15
O 2019/19626	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13927]		1.229,25



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 2019/19604	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13946]		89,64
O 2019/19611	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13941]		167,40
O 2019/19627	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13928]		301,98
O 2019/19633	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13919]		245,00
O 2019/19608	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13944]		270,37
O 2019/19607	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13945]		2.202,78
O 2019/19630	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13921]		11.241,06
O 2019/19621	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13931]		2.469,43
O 2019/19631	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13920]		10.131,65
O 2019/19614	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13938]		898,50
O 2019/19623	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13929]		662,00
O 2019/19612	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13940]		2.341,40
O 2019/19622	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13930]		358,05
O 2019/19610	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13942]		83,70
O 2019/19625	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13926]		3.705,70
O 2019/19616	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13936]		5.456,18
O 2019/19617	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13935]		1.323,72
O 2019/19620	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13932]		1.080,63
O 2019/19628	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13923]		636,62
O 2019/19618	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13934]		2.926,70
O 2019/19615	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13937]		3.961,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2019

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401	
Destinação	20006	Q.E.S.E			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19613	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13939]		805,00
O 2019/19619	1037180	D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/839-13933]		8.568,80
O 2019/19302	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/839-13948]		8.293,74
O 2019/19312	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/839-13949]		41.184,00
O 2019/19311	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/839-13950]		13.776,00
O 2019/19566	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13986]		2.221,40
O 2019/19540	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13924]		194,25
					173.902,84
Total Conta					173.902,84

Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000	Ensino			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19119	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13980]		419,84
O 2019/19118	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13981]		13.519,20
O 2019/19561	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13982]		8.448,00
O 2019/19565	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13984]		4.136,40
O 2019/19564	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13983]		11.247,30
O 2019/19539	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13961]		1.488,00
					39.258,74
Total Conta					39.258,74



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 2019/20850	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13973]		2.280,00
O 2019/19273	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13979]		90,44
O 2019/20854	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13971]		296,40
O 2019/20846	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13976]		4.202,80
O 2019/20848	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13975]		4.742,40
O 2019/20853	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13972]		4.917,20
O 2019/19274	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13978]		700,00
O 2019/19275	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13969]		88,00
O 2019/20849	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13974]		296,40
O 2019/20856	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13970]		2.584,00
O 2019/20821	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13968]		212,00
O 2019/20885	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13977]		79,65
O 2019/19099	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13962]		198,12
O 2019/20905	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13964]		96,95
O 2019/20906	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13965]		96,95
O 2019/20914	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13966]		242,37
O 2019/20904	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13967]		240,82
O 2019/19096	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13963]		188,88
O 2019/19295	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13951]		2.161,34



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro 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 2019/19294	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13952]		760,47

24.475,19**Total Conta****24.475,19**

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125907

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19290	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13960]		279,07

279,07**Total Conta****279,07**

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 2019/20855	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13994]		1.824,00
O 2019/20845	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13995]		2.280,00
O 2019/20809	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13987]		142,52
O 2019/20815	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13990]		142,52
O 2019/20847	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13991]		2.280,00
O 2019/20851	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13992]		243,20
O 2019/20852	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13993]		2.280,00
O 2019/20822	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13989]		92,40
O 2019/20913	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/840-13988]		62,96



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2019

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 2019/19293	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13953]		1.984,79
O 2019/19291	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13954]		142,80
O 2019/19424	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13955]		37,12
O 2019/19423	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13956]		37,75
O 2019/20335	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13957]		47,40
O 2019/20344	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13958]		37,80
O 2019/20343	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/839-13959]		15,80
Total Conta				11.651,06

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 2019/16764	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2019/1215-13883]		85.000,00
O 2019/16661	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2019/1215-13880]		62.200,00
O 2019/16767	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/1215-13881]		88.764,23
O 2019/16768	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2019/1215-13882]		595,77
O 2019/17452	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2019/1215-13884]		76.580,00
Total Conta				313.140,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50026 PSMC - LA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27
Banco/Agência/Conta 001 68632 307785

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18203	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/844-14027]		8.655,00
O 2019/20836	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2019/844-14026]		4.200,00
O 2019/20834	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2019/844-14025]		4.200,00
				17.055,00
Total Conta				17.055,00

Nº Contábil 54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50022 PSE (criança adolescente)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.28
Banco/Agência/Conta 001 68632 307793

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19210	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2019/844-14028]		8.000,00
				8.000,00
Total Conta				8.000,00

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19425	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1221-13902]		204.838,75
O 2019/21247	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2019/1221-13911]		83.208,63
O 2019/19484	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13903]		2.620,80
O 2019/19485	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13904]		2.631,20
O 2019/19491	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13909]		2.637,44
O 2019/19488	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13906]		2.623,92
O 2019/19490	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13908]		2.579,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2019

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/19492	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13910]	Valor
				2.534,48
O 2019/19489	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13907]	2.592,72
O 2019/19487	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1221-13905]	2.579,20
				308.846,34
Total Conta				308.846,34
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/19407	284712	O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1228-14031]	Valor
				3.602,20
				3.602,20
Total Conta				3.602,20
Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 0060000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/21476	537668	AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/436-14036]	Valor
				238.214,77
				238.214,77
Total Conta				238.214,77
Nº Contábil	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 0060000000798
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/16998	315922	ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14044]	Valor
				156.525,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2019

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 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17490	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14041]		35.308,48
O 2019/21416	87209 ASSOCIAÇÃO DE JUDO MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14047]		23.850,00
O 2019/16848	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14053]		227.508,00
O 2019/17044	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14046]		31.430,00
O 2019/21414	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14048]		36.300,00
O 2019/21091	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14049]		78.650,00
O 2019/21108	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14050]		84.900,00
O 2019/21092	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14051]		116.300,00
O 2019/19513	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITR	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14038]		52.950,00
O 2019/19512	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITR	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14037]		52.950,00
O 2019/21412	340239 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE FUTSAL - AMF	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14040]		44.937,00
O 2019/21415	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14039]		31.400,00
O 2019/15928	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2019/1230-14052]		77.393,60
O 2019/19213	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14043]		49.982,45
O 2019/17722	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14042]		67.625,00
O 2019/17699	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2019/1229-14045]		1.175,00
				1.169.184,93
Total Conta				1.169.184,93



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
E 2019/20704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	118.963,78
E 2019/20721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.722,49
E 2019/21380	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	234.949,94
E 2019/20733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.214,93
E 2019/20743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.836,51
E 2019/21381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	127.376,89
E 2019/21393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.262,64
O 2019/20236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA		3.148,32
E 2019/20752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.885,14
O 2019/20237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA		7.187,06
O 2019/20240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA		60.832,37
E 2019/20759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.938,38
E 2019/21383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	42.558,17
O 2019/20243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA		27.500,46
E 2019/20768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.808,96
O 2019/21677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		14.718,37
E 2019/20769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.774,24
E 2019/20770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.218,38
O 2019/21260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		9.321,42
E 2019/21384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.877,17
E 2019/21394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.924,99
E 2019/20771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.292,29
E 2019/20772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.493,94
O 2019/21264	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		13.001,95
O 2019/21679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900084-AAA		1.380,76
O 2019/20176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		61.837,40
O 2019/21266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		17.297,49
E 2019/21385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	118.609,09
O 2019/20193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		9.569,62
O 2019/20199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		24.976,41
O 2019/21269	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		542.148,85
O 2019/20204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		17.248,15
O 2019/20219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		697.382,12
O 2019/21273	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		300.576,15



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
E 2019/21387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.875,45
O 2019/21680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		8.430,91
O 2019/20222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		344.797,40
O 2019/20223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		117.858,31
O 2019/21276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		100.116,16
O 2019/20226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		12.741,51
O 2019/20227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA		301.848,47
O 2019/21277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		12.444,93
E 2019/21389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.703,88
E 2019/20657	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	308.437,54
E 2019/20670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	147.344,61
O 2019/21283	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		301.964,44
E 2019/20683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	51.049,44
E 2019/20694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.004,27
O 2019/21284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA		60.344,34
E 2019/21391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.656,18
Total Conta				4.399.452,67

Total Boletim 7.159.074,98