



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 2019/15463	318330 BANCO DO BRASIL S A			442,40
O 2019/15461	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.624,59
O 2019/15462	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.545,07
O 2019/11388	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			94.602,01
O 2019/15313	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			26.738,17
O 2019/15312	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			16.889,73
O 2019/15311	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.898,29
O 2019/15308	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			312,42
O 2019/15310	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.409,80
O 2019/15309	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			20.675,78
O 2019/14744	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2019/14766	670011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO			29.488,89
Total Conta				206.069,66

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 2019/15473	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			5.374,04
Total Conta				5.374,04

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 2019/15474	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			0,11
Total Conta				0,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2019

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15476	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		884,14
Total Conta				884,14

Nº Contábil 54205 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13629	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/928-9950]		18.053,59
O 2019/13907	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/928-9947]		69.576,81
O 2019/13909	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/928-9949]		23.028,33
O 2019/13906	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/928-9946]		236.788,17
O 2019/13908	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/928-9948]		30.421,99
O 2019/13905	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/928-9945]		606.843,86
Total Conta				984.712,75

Nº Contábil 7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/15161	619555 BRASKEM S/A.	TED Ordem saque [OS 2019/937-9980]	2.1.8.8.1.04.01.01.32.00 DIVERSOS EVENTOS	65.994,70
Total Conta				65.994,70



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 2019/12498	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/943-10003]		111.000,00
O 2019/12441	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2019/943-10004]		45.000,00
O 2019/15464	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302439-AAA		458.559,45
O 2019/15465	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302439-AAA		242.755,25
O 2019/15340	576763 SILVIA CAMPOS CLARO	Cheque 302447-AAA		600,00
O 2019/15342	576763 SILVIA CAMPOS CLARO	Cheque 302447-AAA		1.200,00
O 2019/15341	576763 SILVIA CAMPOS CLARO	Cheque 302447-AAA		100,00
O 2019/13645	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9938]		40.159,01
O 2019/13630	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9924]		54.939,99
O 2019/13631	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9925]		14.978,44
O 2019/13632	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9926]		8.774,00
O 2019/13646	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9939]		51.413,95
O 2019/13633	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9927]		19.180,66
O 2019/13634	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9928]		35.464,99
O 2019/13647	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9940]		6.614,67
O 2019/13635	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9929]		5.740,00
O 2019/13636	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9930]		26.650,00
O 2019/13648	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/927-9941]		2.446,33
O 2019/13623	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9918]		9.020,00
O 2019/13638	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9931]		21.566,00
O 2019/13649	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9942]		8.200,00
O 2019/13640	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9933]		82.191,30
O 2019/13644	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/927-9937]		2.460,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2019

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 2019/13641	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9934]		25.248,67
O 2019/13642	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9935]		4.920,00
O 2019/14034	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9943]		55.431,96
O 2019/13624	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/927-9919]		2.050,00
O 2019/13639	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9932]		101.010,33
O 2019/13625	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9920]		68.920,95
O 2019/13643	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9936]		3.690,00
O 2019/13626	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9921]		24.695,67
O 2019/13627	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9922]		108.868,62
O 2019/13628	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/927-9923]		4.662,67
				1.648.512,91

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/189	619555 BRASKEM S/A.	TED Ordem saque [OS 2019/938-9981]	9.1.9.9.0.99.1.1.02.01.00 (R) DEDUÇÃO RECEITA EVENTUAL EXECUTIVO	78.409,18
D 2019/195	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302453-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	246,36
D 2019/194	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302452-AAA	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	809,02

79.464,56**Total Conta****1.569.048,35**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro 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 2019/13637	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/330-9944]		484.181,62

Total Conta				484.181,62
--------------------	--	--	--	-------------------

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 2019/15245	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/941-9992]		77.550,00
O 2019/15062	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/941-9993]		106.700,00
O 2019/15164	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2019/940-9991]		12.165,77
O 2019/15165	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2019/940-9990]		12.165,77
O 2019/15036	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2019/940-9989]		73.665,00
O 2019/15037	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2019/940-9987]		91.840,00
O 2019/15038	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2019/940-9988]		91.840,00
O 2019/15039	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2019/940-9986]		91.840,00
O 2019/15475	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			22.299,48

Total Conta				580.066,02
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14806	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	DOC Ordem saque [OS 2019/935-9977]		2.689,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2019

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14807	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2019/935-9976]		32.931,31

35.620,67

Total Conta

35.620,67

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/15203	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2019/929-9963]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15208	421174 CASSIA ROCHA FAGUNDES COGUETO ARAGAO	C/C Ordem saque [OS 2019/930-9969]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15191	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2019/929-9952]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15209	674650 FELIPE MARQUES SARINHO	C/C Ordem saque [OS 2019/930-9968]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15197	594995 FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE	TED Ordem saque [OS 2019/929-9958]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15200	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2019/929-9960]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15204	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2019/929-9964]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15206	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2019/930-9967]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15194	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2019/929-9955]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15195	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2019/929-9956]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15199	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA	TED Ordem saque [OS 2019/929-9959]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15196	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2019/929-9957]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15202	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2019/929-9962]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15201	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2019/929-9961]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15192	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/929-9953]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2019

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/15207	640018 REGINALDO JOSE BUCK	TED Ordem saque [OS 2019/929-9966]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15193	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2019/929-9954]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15205	654479 TULIO SIMOES FEITOSA DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2019/929-9965]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
E 2019/15198	324011 WANDERLI BORTOLETTO M. DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2019/929-9951]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	7.501,45
				142.527,55
Total Conta				142.527,55

Total Boletim	4.074.479,61
----------------------	---------------------
