



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 2019/21759	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			12,45

12,45**Total Conta****12,45**

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 2019/21632	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302745-AAA		104,13
O 2019/21888	591321 RAYANE OLIVEIRA EVANGELISTA	Cheque 302749-AAA		50,00
O 2019/21887	591321 RAYANE OLIVEIRA EVANGELISTA	Cheque 302749-AAA		320,00

474,13**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/178	345943 ARIELA RAMOS DE OLIVEIRA			304,90
O 2019/182	345943 ARIELA RAMOS DE OLIVEIRA			1.462,45

1.767,35**Total Conta****-1.293,22**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21724	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/443-14352]		360.725,63
O 2019/21725	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/443-14353]		187.891,49

548.617,12**Total Conta****548.617,12**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 351 de 17 de Dezembro de 2019

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279	
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21749	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1256-14366]		1.046.593,50
Total Conta				1.046.593,50
Nº Contábil	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.50.99.01.03.73	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	001 68632 733229	
Destinação	11100 Remuneração de Aplicações Financeiras			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20925	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			50.742,62
Total Conta				50.742,62
Total Boletim				1.644.672,47