



**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 2019/15768	536917 BANCO DO BRASIL S/A			1.599,20
O 2019/15147	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			105,56
O 2019/8788	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			41,90
O 2019/15477	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			70,86
O 2019/15235	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.902,00
O 2019/14743	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2019/15222	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.545,88
O 2019/15224	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			8.258,26
O 2019/15223	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			30,92
O 2019/15517	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.750,00
O 2019/15482	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			16.819,16
O 2019/15479	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			626,60
O 2019/15478	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			1.770,59
O 2019/15480	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			5.866,53
O 2019/15481	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			13.371,46
<b>Total Conta</b>				<b>57.496,44</b>

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15762	536917 BANCO DO BRASIL S/A			8.602,50
<b>Total Conta</b>				<b>8.602,50</b>

**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 2019/15190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/603-10049]		4.180,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 270 de 27 de Setembro 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 2019/15420	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/603-10050]		231,00
O 2019/15417	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/603-10051]		300,60
<b>Total Conta</b>				<b>4.711,60</b>

**Nº Contábil** 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733229

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15237	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			34.230,32
<b>Total Conta</b>				<b>34.230,32</b>

**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 2019/15418	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/603-10053]		84,80
O 2019/15419	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/603-10052]		625,80
<b>Total Conta</b>				<b>710,60</b>



**Nº Contábil** 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50024 PSB (família)

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 307769

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14928	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2019/610-10100]		4.275,00

**4.275,00****Total Conta****4.275,00**

**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 2019/15414	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10087]		396,55
O 2019/15382	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10057]		453,20
O 2019/15403	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10070]		396,55
O 2019/15407	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10074]		396,55
O 2019/15396	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10067]		396,55
O 2019/15395	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10063]		396,55
O 2019/15377	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10064]		566,50
O 2019/15384	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10081]		453,20
O 2019/15397	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10069]		396,55
O 2019/15385	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10079]		453,20
O 2019/15404	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10075]		396,55
O 2019/15386	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10059]		396,55
O 2019/15398	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10071]		396,55
O 2019/15399	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10084]		396,55
O 2019/15405	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10076]		396,55



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15388	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10058]		396,55
O 2019/15400	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10073]		396,55
O 2019/15389	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10056]		396,55
O 2019/15409	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10083]		396,55
O 2019/15390	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10082]		396,55
O 2019/15391	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10060]		396,55
O 2019/15387	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10072]		396,55
O 2019/15401	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10077]		396,55
O 2019/15406	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10061]		396,55
O 2019/15392	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10086]		396,55
O 2019/15393	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10065]		396,55
O 2019/15394	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10066]		396,55
O 2019/15376	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10062]		566,50
O 2019/15402	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10068]		396,55
O 2019/15383	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10080]		453,20
O 2019/15380	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10085]		566,50
O 2019/15381	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/955-10078]		453,20
<b>Total Conta</b>				<b>13.482,70</b>
				<b>13.482,70</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 2019/14935	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2019/942-9994]		27.088,32
O 2019/14936	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2019/942-9998]		27.088,32
O 2019/12675	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2019/942-9996]		24.445,00
O 2019/14570	340239 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE FUTSAL - AMF	C/C Ordem saque [OS 2019/942-9997]		44.937,00
O 2019/15764	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81.118,00
O 2019/14922	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2019/942-9999]		69.001,75
O 2019/14924	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2019/942-10001]		69.001,75
O 2019/14750	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2019/942-9995]		76.700,00
O 2019/14751	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2019/942-10002]		76.700,00
<b>Total Conta</b>				<b>496.080,14</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15769	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2019/333-10124]		15.620,00
O 2019/15770	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2019/332-10123]		139.364,22
<b>Total Conta</b>				<b>154.984,22</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 270 de 27 de Setembro de 2019

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15765	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,00

**Total Conta** 60,00

**Nº Contábil** 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710210

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15766	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.500,00

**Total Conta** 1.500,00

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15767	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38,00

**Total Conta** 38,00

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15763	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.574,00

**Total Conta** 10.574,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 270 de 27 de Setembro de 2019

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15761	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.234,00

**9.234,00**

**Total Conta** **9.234,00**

**Total Boletim** **795.979,52**