



**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 300217

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19798	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
<b>Total Conta</b>				<b>10,45</b>

**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 2019/19797	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
O 2019/18975	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
O 2019/19769	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			36,86
O 2019/19766	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			4.293,36
O 2019/19767	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.438,27
O 2019/19768	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.228,78
O 2019/19752	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			388,95
<b>Total Conta</b>				<b>8.429,20</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 2019/19793	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			78.108,00
O 2019/18882	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302670-AAA		208,26
O 2019/19420	552242 DIEGO LIMA NUNES	Cheque 302684-AAA		1.900,00
				<b>80.216,26</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/145	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ			20,00
O 2019/144	631626 MARIA FERNANDA CRUZ SOARES			201,74
O 2019/142	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO			159,75



**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

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/143	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO			309,84
				<b>691,33</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/214	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302694-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	164,15
				<b>164,15</b>

**Total Conta** **79.360,78**

**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
O 2019/20305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.270,92
O 2019/20303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			196.525,08
O 2019/20304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.784,91
O 2019/20302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.096,11
				<b>388.677,02</b>

**Total Conta** **388.677,02**

**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 2019/19794	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,00
				<b>58,00</b>

**Total Conta** **58,00**



**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 2019/19795	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.792,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.792,00</b>

**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 2019/19796	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			46,00
<b>Total Conta</b>				<b>46,00</b>

**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 2019/19395	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13259]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19383	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13250]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19401	663573 ERICK MIYASAKI	C/C Ordem saque [OS 2019/1172-13249]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	2.865,47
E 2019/19399	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13262]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19389	594995 FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13256]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19392	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13263]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19396	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13260]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19398	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13265]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19386	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13253]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47
E 2019/19387	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13254]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	6.178,47



**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 2019/19400	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13266]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	5.480,89
E 2019/19391	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13257]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19388	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13255]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19394	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13264]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19393	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13258]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19384	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13251]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19385	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13252]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19397	654479 TULIO SIMOES FEITOSA DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13261]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
E 2019/19390	324011 WANDERLI BORTOLETTO M. DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2019/1173-13267]	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESSARCIMENTO	6.178,47
<b>Total Conta</b>				<b>113.380,35</b>
<b>Total Conta</b>				<b>113.380,35</b>

**Total Boletim** 591.753,80