



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 2019/23319	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.397.491,56
O 2019/23320	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2019/23321	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2019/23318	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.397.491,57
Total Conta				3.156.065,49

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 2019/23329	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.490,56
O 2019/23330	318330 BANCO DO BRASIL S A			435,60
O 2019/23328	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.715,78
O 2019/21937	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			55.956,88
O 2019/21934	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			15.722,29
O 2019/21932	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.515,05
O 2019/21933	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			46.404,35
O 2019/21938	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.876,17
O 2019/21935	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			97.665,02
O 2019/21936	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			10.978,38
O 2019/20945	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2019/20946	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.548,79
O 2019/21870	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			782,62
O 2019/21866	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.623,46
O 2019/21872	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			742,06
O 2019/21873	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.034,61
O 2019/21869	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.028,33
O 2019/21871	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			1.028,33
O 2019/21859	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			702,25
O 2019/21055	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/21058	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2019/21056	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00



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 2019/21059	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/21057	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
Total Conta				251.219,29
Total Conta				251.219,29

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 2019/23316	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			24.993,45
Total Conta				24.993,45
Total Conta				24.993,45

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21885	678308 ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA I	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14788]		7.000,00
Total Conta				7.000,00
Total Conta				7.000,00

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 2019/21993	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14828]		28.522,80
O 2019/21126	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14824]		9.044,00
O 2019/20782	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14820]		9.093,00
O 2019/21447	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14818]		18.965,86



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 2019/21446	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14819]		3.049,53
O 2019/21994	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14829]		58,80
O 2019/20295	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14823]		30.878,80
O 2019/21464	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14815]		3.329,38
O 2019/21463	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14816]		8.601,10
O 2019/21127	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14825]		286,90
O 2019/21109	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14831]		596,00
O 2019/21111	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14817]		8.101,30
O 2019/20311	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14821]		8.487,60
O 2019/20310	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14822]		1.530,00
O 2019/20141	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/901-14845]		6.088,31
O 2019/20144	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14842]		499,52
O 2019/20143	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/901-14843]		6.319,53
O 2019/20142	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14844]		176,25
O 2019/20140	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14846]		1.256,57
O 2019/20139	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/901-14847]		12.439,78
O 2019/21119	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14848]		160,00
O 2019/21118	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14849]		1.390,84
O 2019/20145	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/901-14841]		4.885,20
O 2019/20146	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14826]		1.115,10
O 2019/20147	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14827]		1.265,55



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 2019/21114	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14830]		4.533,12
O 2019/20300	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14839]		66,60
O 2019/20299	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14840]		866,50
O 2019/21401	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14850]		228,12
Total Conta				171.836,06
				171.836,06

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21480	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14790]		1.791,80
O 2019/21448	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14791]		300,51
O 2019/21445	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14792]		419,84
O 2019/20781	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14793]		8.158,08
O 2019/20780	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14794]		419,84
O 2019/20298	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14801]		7.676,00
O 2019/20297	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14802]		380,00
O 2019/21462	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14789]		1.915,20
O 2019/20313	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14799]		5.497,80
O 2019/21110	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14803]		7.306,20
O 2019/20312	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14800]		12.600,00
O 2019/20265	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14796]		8.474,40



Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20248	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14798]		29.484,53
O 2019/20231	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14795]		5.351,60
O 2019/21113	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14797]		6.323,72
O 2019/20301	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14832]		713,00
O 2019/21400	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14833]		156,17
O 2019/21402	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14834]		1.858,16
O 2019/21403	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14835]		279,85
O 2019/21404	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/901-14836]		11.400,50
Total Conta				110.507,20
				110.507,20

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 2019/23413	536917 BANCO DO BRASIL S/A			11.435,00
Total Conta				11.435,00
				11.435,00

Nº Contábil 9949 BB - IPVA C/C 30002-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02
Banco/Agência/Conta 001 68632 300020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23422	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			821,43
Total Conta				821,43
				821,43



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 2019/22749	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14852]		3.237,60
O 2019/20861	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14804]		4.613,20
O 2019/22705	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14807]		270,60
O 2019/22706	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14806]		254,40
O 2019/22711	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14808]		106,20
O 2019/20922	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14805]		94,44
O 2019/20774	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14837]		365,25
O 2019/20776	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/901-14838]		113,24
Total Conta				9.054,93
				9.054,93

Nº Contábil 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50040 Fundo Social de Solidariedade

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Banco/Agência/Conta 001 68632 750107

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/22000	679692 DIEGO GODOY DA SILVA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2019/899-14786]		13.100,00
O 2019/22003	679681 JORGE JOSE DE LIMA	TED Ordem saque [OS 2019/903-14856]		15.480,00
				28.580,00
Total Conta				28.580,00

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 2019/20860	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14813]		1.824,00



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 2019/22750	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14855]		121,60
O 2019/22736	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14853]		1.900,00
O 2019/22737	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14854]		2.014,00
O 2019/20862	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14812]		243,20
O 2019/22707	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14809]		84,80
O 2019/20823	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14810]		84,80
O 2019/20824	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14811]		88,60
O 2019/20924	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/900-14814]		62,96
Total Conta				6.423,96
				6.423,96

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 2019/21474	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1285-14467]		6.819,90
O 2019/21473	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1285-14468]		6.819,90
O 2019/21472	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1285-14469]		119.348,20
O 2019/21471	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1285-14470]		68.198,97
O 2019/21470	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1285-14471]		20.459,70
O 2019/21469	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1285-14472]		119.348,21
Total Conta				340.994,88
				340.994,88



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 2019/20837	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2019/891-14704]		4.200,00

4.200,00

Total Conta 4.200,00

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 2019/22119	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/1325-14787]		1.005.334,01

1.005.334,01

Total Conta 1.005.334,01

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 2019/21918	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302761-AAA		234,78
O 2019/21919	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302761-AAA		234,78
O 2019/21920	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302761-AAA		234,78
O 2019/21637	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302742-AAA		104,13
O 2019/21638	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302742-AAA		104,13
O 2019/21636	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302744-AAA		234,78
O 2019/21852	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1282-14461]		13.145,90
O 2019/21851	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1282-14462]		13.145,90
O 2019/21880	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		5.200,71
O 2019/21878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		198.567,46
O 2019/21874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		97.133,78
O 2019/21875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		3.608,79
O 2019/21876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		1.626,72
O 2019/21877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		10.702,77



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 2019/21879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302760-AAA		280,31
O 2019/21297	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS L	DOC Ordem saque [OS 2019/1319-14739]		650,00
O 2019/20793	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1319-14738]		3.969,89
O 2019/21790	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302751-AAA		400,00
O 2019/21467	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1284-14465]		321.509,45
Total Conta				671.089,06

671.089,06
671.089,06

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 2019/21468	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/447-14466]		311.766,75
Total Conta				311.766,75

311.766,75
311.766,75

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 2019/21543	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1283-14463]		189.085,70
O 2019/21542	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1283-14464]		564.997,87
Total Conta				754.083,57

754.083,57
754.083,57



Nº Contábil	10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710058
Destinação	26000 Educação - FUNDEB			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.267,06
O 2019/23167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.513,52
				5.780,58
Total Conta				5.780,58
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23414	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			643,98
O 2019/23415	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.416,02
				9.060,00
Total Conta				9.060,00
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			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23416	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			740,00
				740,00
Total Conta				740,00
Total Boletim				6.880.985,66