



**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 2019/16971	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
O 2019/14820	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			111.620,26
O 2019/14817	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.267,91
O 2019/14819	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			67.665,88
O 2019/14821	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.108,86
O 2019/14818	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			12.251,54
O 2019/16810	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/16724	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.278,89
O 2019/16725	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			368,87
O 2019/16722	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			642,35
O 2019/16721	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			4.139,70
O 2019/16726	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			310,12
O 2019/16723	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			478,20
<b>Total Conta</b>				<b>205.364,29</b>
				<b>205.364,29</b>

**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 2019/16529	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/649-11142]		8.630,10
O 2019/16525	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/649-11141]		5.077,80
O 2019/16528	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/649-11140]		21.193,47
O 2019/16614	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/648-11127]		1.672,20
O 2019/16611	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/648-11130]		1.601,82
O 2019/16603	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11136]		3.827,83
O 2019/16610	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/648-11131]		829,27
O 2019/16613	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11128]		3.678,80



**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 2019/16607	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11133]		4.486,90
O 2019/16608	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11132]		9.277,42
O 2019/16605	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11135]		5.156,35
O 2019/16612	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11129]		3.209,63
O 2019/16606	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/648-11134]		4.191,78
<b>Total Conta</b>				<b>72.833,37</b>

**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 2019/16522	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/649-11139]		3.621,80
O 2019/16518	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/649-11138]		419,84
O 2019/16517	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/649-11137]		6.587,60
<b>Total Conta</b>				<b>10.629,24</b>

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16966	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.364.712,32
O 2019/16965	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
<b>Total Conta</b>				<b>3.380.560,27</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 2019/16967	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.954,00
O 2019/16792	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2019/1002-11125]		7.728,00
<b>Total Conta</b>				<b>10.682,00</b>
				<b>10.682,00</b>

**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 2019/16918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			777,88
O 2019/16892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			97.290,65
O 2019/16917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.894,60
O 2019/16891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			501.041,90
O 2019/16919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.442,38
O 2019/16888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			478.943,53
O 2019/16887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.024.580,89
O 2019/16896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.237,10
O 2019/16894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.989,26
O 2019/16890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.636,32
O 2019/16895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.426,41
O 2019/16893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.158,73
O 2019/16889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			169.507,51
<b>Total Conta</b>				<b>2.441.927,16</b>
				<b>2.441.927,16</b>

**Nº Contábil** 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16941	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/24-11251]		16.640,00



**Nº Contábil** 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11225]		47.078,18
O 2019/16858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11224]		59.100,00
O 2019/16904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11209]		1.513,87
O 2019/16898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11223]		2.460,83
O 2019/16897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11250]		337,87
O 2019/16886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11222]		32.800,00
O 2019/16900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11208]		4.593,46
O 2019/16885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11249]		16.964,48
O 2019/16882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11248]		99.944,58
O 2019/16864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11221]		63.491,06
O 2019/16881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11247]		12.203,36
O 2019/16875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11246]		262.903,10
O 2019/16860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11220]		155.608,89
O 2019/16861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11207]		104.781,64
O 2019/16868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11245]		76.990,22
O 2019/16916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11244]		1.606,05
O 2019/16911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11219]		573,30
O 2019/16908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11243]		17.229,11
O 2019/16902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11242]		1.005,94
O 2019/16884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11218]		29.290,71
O 2019/16913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11206]		2.365,84



**Nº Contábil** 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/16883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11241]		131.969,01
O 2019/16878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11240]		186.606,66
O 2019/16880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11217]		15.389,58
O 2019/16877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11239]		67.244,65
O 2019/16874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11238]		64.824,55
O 2019/16879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11216]		34.063,03
O 2019/16906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11205]		3.161,84
O 2019/16873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11237]		96.483,07
O 2019/16865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11236]		183.350,85
O 2019/16869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11215]		113.448,76
O 2019/16863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11235]		16.754,28
O 2019/16909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11234]		398,87
O 2019/16866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11214]		74.224,43
O 2019/16905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11204]		615,44
O 2019/16876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11233]		203.894,71
O 2019/16872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11232]		1.145.667,41
O 2019/16862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11213]		304.026,49
O 2019/16859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11231]		7.907,85
O 2019/16912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11230]		5.322,45
O 2019/16915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11212]		1.798,69
O 2019/16903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11203]		1.117,75



**Nº Contábil** 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11229]		4.098,04
O 2019/16901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11228]		5.744,26
O 2019/16914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11211]		308,49
O 2019/16871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11227]		119.797,40
O 2019/16870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11226]		55.761,90
O 2019/16910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11210]		636,98
O 2019/16899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/24-11202]		773,67
<b>Total Conta</b>				<b>3.854.873,60</b>

3.854.873,60

3.854.873,60

**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 2019/16968	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10,00
<b>Total Conta</b>				<b>10,00</b>

10,00

10,00

**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 2019/16969	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76,00
<b>Total Conta</b>				<b>76,00</b>

76,00

76,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 284 de 11 de Outubro de 2019

**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 2019/16970	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10,00
<b>Total Conta</b>				<b>10,00</b>

---

<b>Total Boletim</b>	<b>9.976.965,93</b>
----------------------	---------------------

---