



**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 2019/13470	536917 BANCO DO BRASIL S/A			1.648,80
O 2019/12914	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			3.340,98
O 2019/12756	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			31.262,19
O 2019/12547	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2019/12546	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
O 2019/13148	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.030,48
O 2019/13302	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			4.714,60
O 2019/13304	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			554,43
O 2019/13303	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			829,77
O 2019/13150	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.864,47
O 2019/13149	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			106,85
<b>Total Conta</b>				<b>46.680,11</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 2019/11540	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/499-9099]		11.170,50
O 2019/11539	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/499-9098]		3.488,10
<b>Total Conta</b>				<b>14.658,60</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 2019/11541	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/499-9100]		388,00
<b>Total Conta</b>				<b>388,00</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto de 2019

**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 2019/13468	536917 BANCO DO BRASIL S/A			6.762,50
<b>Total Conta</b>				<b>6.762,50</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 2019/13490	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20,13
<b>Total Conta</b>				<b>20,13</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 2019/12578	31932 ALDECOR COMERCIO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/815-8746]		7.800,00
O 2019/12938	346715 CARLOS EDUARDO LEITE DE SOUZA	Cheque 302360-AAA		799,50
<b>Total Conta</b>				<b>8.599,50</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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12553	671501 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/297-8747]		15.274,00
<b>Total Conta</b>				<b>15.274,00</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto de 2019

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2017/20536	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/863-9073]		671.613,02
O 2019/13489	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			55,14
<b>Total Conta</b>				<b>671.668,16</b>

**Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO 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 2019/12907	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2019/817-8750]		32.931,31
O 2019/12906	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	DOC Ordem saque [OS 2019/817-8751]		2.689,36
<b>Total Conta</b>				<b>35.620,67</b>

**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 2019/13467	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.250,00
<b>Total Conta</b>				<b>9.250,00</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto 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 2019/13469	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.772,00
<b>Total Conta</b>				<b>10.772,00</b>

---

<b>Total Boletim</b>	<b>819.693,67</b>
----------------------	-------------------

---