



**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 2019/12933	536917 BANCO DO BRASIL S/A			1.208,98
O 2019/12905	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			30.719,62
O 2019/12540	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2019/12850	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			6.043,12
O 2019/12847	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			707,79
O 2019/12849	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			308,00
O 2019/12898	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			1.064,83
O 2019/12615	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			88,00
O 2019/12616	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/11892	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			6.738,72
<b>Total Conta</b>				<b>47.453,57</b>

**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 2019/10541	65289 MARCELO D'ANGELO	TED Ordem saque [OS 2019/471-8632]		6.306,86
<b>Total Conta</b>				<b>6.306,86</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 2019/12926	536917 BANCO DO BRASIL S/A			8.480,00
<b>Total Conta</b>				<b>8.480,00</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 2019/10461	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2019/471-8631]		4.494,36

**4.494,36****Total Conta****4.494,36**

**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 2019/10963	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2019/801-8630]		29.869,36

**29.869,36****Total Conta****29.869,36**

**Nº Contábil** 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000402

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11907	330256 ANDREIA SANTANA CAMILO	TED Ordem saque [OS 2019/807-8730]		12.000,00
O 2019/12735	670770 RONALDO DE ALMEIDA SARMENTO	Cheque 24-AAA		10.000,00

**22.000,00****Total Conta****22.000,00**

**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 2019/12392	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2019/796-8591]		3.900,00
O 2019/12871	428390 AKIHITO FLAVIO HOEFLE ONIZUKA	Cheque 302358-AAA		33.043,25
O 2019/12870	358578 AKIKO LUMENA HOEFLE ONIZUKA	Cheque 302359-AAA		33.043,26
O 2019/12516	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO B	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8592]		656,00



**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 2019/11068	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8598]		265,80
O 2019/11085	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8593]		401,10
O 2019/11061	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8600]		310,80
O 2019/11071	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8601]		401,10
O 2019/11079	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8595]		412,50
O 2019/11082	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8594]		265,80
O 2019/11077	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8597]		401,10
O 2019/11063	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8599]		354,40
O 2019/11066	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8596]		401,10
O 2019/12934	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41.296,00
O 2019/10841	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EI	TED Ordem saque [OS 2019/796-8571]		7.536,00
O 2019/10655	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2019/798-8626]		4.304,00
O 2019/10696	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E FI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8572]		1.348,00
O 2019/11121	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E FI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8573]		50,00
O 2019/10583	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8588]		216,60
O 2019/7631	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8590]		53,10
O 2019/10580	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8589]		163,50
O 2019/10584	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8587]		216,60
O 2019/10585	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8586]		216,60
O 2019/10586	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8585]		216,60
O 2019/10588	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8583]		106,20



**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 2019/10587	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8584]		163,50
O 2019/10661	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/798-8625]		14.000,00
O 2019/11190	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	DOC Ordem saque [OS 2019/797-8624]		445,84
O 2019/11192	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	DOC Ordem saque [OS 2019/797-8623]		128,77
O 2019/12484	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8574]		502,80
O 2019/9355	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/796-8576]		5.279,40
O 2019/9388	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8577]		502,80
O 2019/12485	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/796-8575]		5.279,40
O 2019/11518	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8581]		2.592,30
O 2019/11519	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8580]		362,04
O 2019/11522	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/796-8579]		4.429,42
O 2019/11523	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8578]		1.793,86
O 2019/7633	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/796-8582]		1.641,00
				<b>166.700,54</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/84	238624 EDILSON STELA			346,60

**Total Conta****166.353,94**



**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 2019/12460	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/288-8616]		1.050,00
O 2019/12461	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/288-8615]		1.050,00
O 2019/11175	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/288-8613]		19.490,00
O 2019/11176	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/288-8612]		3.898,00
O 2019/10581	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/288-8614]		29.235,00
O 2019/10604	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/290-8622]		29.295,00
O 2019/10582	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/290-8621]		39.954,50
O 2019/12961	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/296-8714]		480.023,13
O 2019/10840	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/288-8617]		16.782,57
O 2019/10970	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/289-8618]		6.384,00
O 2019/12747	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/289-8619]		65.102,00
O 2019/12748	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2019/289-8620]		62.972,00
O 2019/9553	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2019/286-8606]		14.560,00
O 2019/9554	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2019/286-8605]		11.960,00
O 2019/12432	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/287-8610]		33.580,00
O 2019/12433	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/286-8604]		109.650,00
O 2019/11471	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/286-8602]		945,00
O 2019/11472	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/286-8603]		11.760,00
O 2019/10606	52717 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	TED Ordem saque [OS 2019/288-8611]		73.550,45
O 2019/10603	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/286-8607]		146,64
O 2019/10639	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/287-8608]		21.450,00



**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 2019/10621	562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/287-8609]		94.906,10
				<b>1.127.744,39</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/85	1114952 HIGOR FELIPE QUELUCCI BOLLINI			13,79
				<b>13,79</b>

**Total Conta** **1.127.730,60**

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/12887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.986,23
				<b>13.986,23</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/168	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300034-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2019/167	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300035-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	208,26
D 2019/164	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300037-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	234,78
D 2019/169	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300033-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	296,40
D 2019/166	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300036-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2019/174	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300029-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	133,38
D 2019/171	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300039-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	58,69
D 2019/173	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300030-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	338,91
D 2019/163	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300038-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2019/165	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900004-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	234,78



**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/170	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300032-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	293,47
<b>Total Conta</b>				<b>2.111,06</b>
				<b>11.875,17</b>

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710051

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/12838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.838,94
O 2019/12840	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			809.069,63
O 2019/12841	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			398.643,83
O 2019/12842	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			17.399,37
<b>Total Conta</b>				<b>1.226.951,77</b>
				<b>1.226.951,77</b>

**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 2019/12935	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			88,00
<b>Total Conta</b>				<b>88,00</b>
				<b>88,00</b>

**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 2019/12936	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.500,00</b>
				<b>3.500,00</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 15 de Agosto 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 2019/12937	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,00

**36,00****Total Conta****36,00**

**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 2019/12927	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.454,00

**11.454,00****Total Conta****11.454,00**

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12960	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/295-8713]		1.695.283,71
O 2019/11281	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2019/291-8633]		15.291,73

**1.710.575,44****Total Conta****1.710.575,44**





## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 227 de 15 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 2019/12928	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.168,00
<b>Total Conta</b>				<b>21.168,00</b>

---

<b>Total Boletim</b>	<b>4.398.337,07</b>
----------------------	---------------------

---