



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 2019/17255	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17261	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17290	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			1.369,87
O 2019/17283	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17287	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17259	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17285	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17291	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			7.940,70
O 2019/17289	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17253	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17257	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD			3.736,13
O 2019/17188	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			73,01
O 2019/17009	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.264,98
O 2019/17010	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			6.436,39
O 2019/17458	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			47.591,80
O 2019/17011	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.093,27
O 2019/17249	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17245	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17292	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			7.940,70
O 2019/17243	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17281	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			1.369,86
O 2019/17278	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17280	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17251	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17276	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17274	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/17247	622275 FERNANDA MARTINS NAPOLITANO			3.736,13
O 2019/16743	661960 GENTE SEGURADORA SA			365,40
O 2019/16816	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/16815	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/16489	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ			616,65
O 2019/16488	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ			616,65
O 2019/17293	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVIL DE MAUÁ			16.686,21
O 2019/17294	552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.668,62



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 21 de Outubro de 2019

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 2019/15910	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			235,85
O 2019/15151	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			499,73
O 2019/17084	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			79,59
O 2019/17083	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			79,59
				164.621,73
Total Conta				164.621,73

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 2019/17005	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			51,25
				51,25

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/125	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ			12,50
				12,50
Total Conta				38,75

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 2019/17190	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2019/672-11511]		4.494,36
O 2019/17194	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2019/672-11510]		4.494,36
				8.988,72
Total Conta				8.988,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 294 de 21 de Outubro de 2019

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 2019/17212	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			8.603,33
O 2019/17211	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			68.159,98
O 2019/17208	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			63,69
O 2019/17207	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			595,49
O 2019/17206	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			376.988,08
O 2019/17210	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			0,00
O 2019/17214	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			448.560,51
Total Conta				902.971,08

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 2019/17295	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/365-11516]		1.840.255,87
Total Conta				1.840.255,87

Total Boletim 2.916.876,15