



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 2019/17386	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			39.010,92
O 2019/17396	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			289.048,02
O 2019/16818	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/17459	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.680,35
Total Conta				331.960,55

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 2019/16563	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/686-11659]		37.050,00
O 2019/16564	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/686-11660]		78,40
O 2019/17118	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11647]		2.639,15
O 2019/17108	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11640]		3.295,40
O 2019/17130	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11657]		379,48
O 2019/17114	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11645]		4.034,76
O 2019/17109	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11641]		8.772,39
O 2019/17110	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11642]		55,13
O 2019/17112	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11644]		4.211,45
O 2019/17117	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11646]		8.479,00
O 2019/17128	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11656]		16.240,30
O 2019/17122	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11651]		771,75
O 2019/17125	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11654]		4.202,75
O 2019/17123	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11652]		9.326,48



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 2019/17124	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11653]		1.720,06
O 2019/17121	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11650]		552,83
O 2019/17120	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11649]		533,20
O 2019/17107	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11639]		1.495,15
O 2019/17119	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11648]		1.697,72
O 2019/17126	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11655]		188,80
O 2019/17111	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/685-11643]		5.490,63
O 2019/16464	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/685-11638]		5.072,97
O 2019/16466	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11637]		30,43
Total Conta				116.318,23
Total Conta				116.318,23

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 2019/16465	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/685-11658]		829,19
Total Conta				829,19
Total Conta				829,19

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 2019/17393	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			27.119,84
O 2019/17385	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.972,24



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 2019/17390	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			10.920,88
O 2019/17394	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.420,14
O 2019/17391	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			29.611,95
O 2019/17388	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			11.092,01
O 2019/17387	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			31.629,11
O 2019/17392	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			9.221,16
O 2019/17389	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			7.120,77
O 2019/17395	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.987,64

142.095,74**Total Conta****142.095,74**

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 2019/17350	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2019/372-11669]		5.554,08

5.554,08**Total Conta****5.554,08**

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 2019/17397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.972,28

13.972,28**Total Conta****13.972,28**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 297 de 24 de Outubro de 2019

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 2019/17436	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/374-11678]		9.994,20
O 2019/17345	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/371-11667]		5.796,00
O 2019/17439	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/374-11677]		329,10
Total Conta				16.119,30

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 2019/17481	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1061-11674]		1.075.237,45
O 2019/17483	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1061-11673]		733.572,99
Total Conta				1.808.810,44

Total Boletim 2.435.659,81