



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 2019/18894	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			110.449,32
O 2019/19421	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.172,11
O 2019/21544	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			30.719,62
O 2019/21881	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.327,54
O 2019/21054	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			250,00
O 2019/21053	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/21052	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2019/21478	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			6.932,45
Total Conta				151.151,04

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 2019/18834	65289 MARCELO D'ANGELO	TED Ordem saque [OS 2019/853-14273]		6.306,86
O 2019/20996	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2019/853-14272]		4.784,36
O 2019/20997	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2019/853-14271]		4.784,36
Total Conta				15.875,58

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 2019/19556	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/851-14266]		28.940,80
O 2019/19557	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/851-14265]		58,80
O 2019/19535	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14301]		4.793,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2019

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 2019/19541	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14302]		4.121,60
O 2019/20307	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/858-14293]		792,28
O 2019/20308	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/858-14294]		88,80
Total Conta				38.795,88

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 2019/19568	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14298]		419,84
O 2019/19567	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14299]		22.261,70
O 2019/19558	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14300]		4.864,00
O 2019/19538	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14296]		178,80
O 2019/19537	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14297]		10.345,60
O 2019/19543	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/851-14264]		25.583,68
O 2019/20230	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/859-14295]		503,68
O 2019/20306	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/858-14292]		11.400,50
O 2019/20309	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/858-14291]		2.106,41
Total Conta				77.664,21



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20334	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/852-14267]		504,00

Total Conta 504,00

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 2019/20844	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/849-14110]		4.172,40
O 2019/20980	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2019/853-14270]		4.494,36

Total Conta 8.666,76

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21690	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/1252-14281]		447.256,70
O 2019/21696	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/1252-14280]		247.574,57
O 2019/21693	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/1252-14282]		450.364,50
O 2019/21687	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2019/1252-14283]		186.871,88
O 2019/21547	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2019/1254-14288]		122.003,73
O 2019/21548	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2019/1254-14289]		247.030,62

Total Conta 1.701.102,00



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 2019/21631	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302746-AAA		234,78
				234,78

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/176	373820 EDSON MORICONI			640,00
O 2019/175	373820 EDSON MORICONI			998,08
O 2019/179	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO			150,40
O 2019/181	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO			5,00
O 2019/180	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO			114,40
O 2019/172	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			398,12
O 2019/173	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			568,86
O 2019/174	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW			80,10
				2.954,96

Total Conta **-2.720,18**

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - 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 2019/21688	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300066-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	15.751,84
E 2019/21691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300066-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	15.861,29
E 2019/21694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300066-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.719,27
E 2019/21685	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300066-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.581,40
				46.913,80

Total Conta **46.913,80**

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 2019/21703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.847,35
O 2019/21707	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			398.657,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2019

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
O 2019/21705	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			400.544,57
O 2019/21706	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			461.569,64
O 2019/21708	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			19.309,78
Total Conta				1.281.929,04

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 2019/18995	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2019/441-14268]		15.291,73
Total Conta				15.291,73

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21610	331504 KATIA ASSADA	TED Ordem saque [OS 2019/1245-14247]		7.000,00
O 2019/21612	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1244-14242]		500,00
O 2019/21617	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1244-14243]		500,00
O 2019/21611	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14231]		500,00
O 2019/21613	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14232]		500,00
O 2019/21622	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1244-14244]		500,00
O 2019/21614	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14233]		500,00
O 2019/21615	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14234]		500,00



Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.42
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21626	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1244-14246]		500,00
O 2019/21616	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14235]		500,00
O 2019/21618	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14236]		500,00
O 2019/21619	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14237]		500,00
O 2019/21620	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14238]		500,00
O 2019/21621	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14239]		500,00
O 2019/21623	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14240]		500,00
O 2019/21625	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1243-14241]		500,00
Total Conta				14.500,00
				14.500,00

Total Boletim**3.349.673,86**