



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 2019/13033	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.469,71
O 2019/12924	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			283.290,03
O 2019/13122	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			303,78
O 2019/12543	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2019/13117	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			1.570,45
O 2019/13118	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			615,56
O 2019/11463	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			239,58
O 2019/13119	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			5.085,46
O 2019/13116	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			16.876,49
Total Conta				314.041,08
				314.041,08

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 2019/11324	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/481-8840]		8.604,01
O 2019/11323	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8839]		408,00
O 2019/11545	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/483-8860]		3.180,30
O 2019/11546	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/483-8859]		1.230,40
O 2019/11548	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/483-8857]		3.458,85
O 2019/11549	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/483-8856]		8.799,05
O 2019/11544	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/483-8861]		962,15
O 2019/11547	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/483-8858]		108,00
O 2019/11528	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8842]		929,13
O 2019/12566	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8850]		227,97

**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 2019/12567	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8849]		683,91
O 2019/11526	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/481-8843]		3.065,86
O 2019/12570	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8846]		1.367,82
O 2019/11527	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8841]		130,80
O 2019/11529	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8844]		326,40
O 2019/12569	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8847]		1.367,82
O 2019/12568	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8848]		911,88
O 2019/11530	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8845]		83,50
O 2019/12562	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8854]		351,00
O 2019/12565	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8851]		424,00
O 2019/12564	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/481-8852]		159,00
O 2019/12563	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/481-8853]		6.669,00
Total Conta				43.448,85

43.448,85**43.448,85****Nº Contábil** 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 30000 Saúde**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1080229**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12479	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2019/482-8855]		61.605,90
Total Conta				61.605,90

61.605,90**61.605,90**



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 2019/13015	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/491-8883]		316,40

316,40

Total Conta **316,40**

Nº Contábil 10084 BB - MAUÁ AEPETI C/C 112588-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.66
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125885

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13040	672065 CATTES PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2019/490-8882]		16.000,00

16.000,00

Total Conta **16.000,00**

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 2019/12598	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2019/832-8824]		142.365,40
O 2019/12673	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2019/832-8823]		24.008,00
O 2019/11059	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITR	C/C Ordem saque [OS 2019/832-8826]		81.266,66
O 2019/11320	325289 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAE KWO NDO	C/C Ordem saque [OS 2019/832-8825]		17.400,00
O 2019/11056	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2019/832-8822]		27.366,66

292.406,72

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/88	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			30,00



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/89	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			0,32
				30,32
Total Conta				292.376,40

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13120	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			13.177,10
				13.177,10

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/90	671732 HERCY CABIDO TOLEDO GABRIEL			0,33
O 2019/86	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			190,22
O 2019/87	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			146,19
				336,74
Total Conta				12.840,36

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 2019/11473	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/301-8838]		25.980,20
				25.980,20
Total Conta				25.980,20



Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13042	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2019/839-8885]		1.070.595,80
O 2019/13045	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2019/839-8886]		999.697,79
				2.070.293,59
<u>Estornos de Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/178	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900043-AAA	9.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20,56
				20,56
Total Conta				2.070.273,03
<hr/>				
Total Boletim				2.836.882,22