



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 218 de 06 de Agosto de 2019

Nº Contábil 9914 BB- CUSTEIO DO HCERN 2017/2019 C/C 151080-0
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30056 Custeio Hospital Nardini

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.86
Banco/Agência/Conta 001 68632 1510800

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12450	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/451-8258]		950.000,00

950.000,00

Total Conta

950.000,00

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 2019/12471	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.546,39
O 2019/12470	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.522,65
O 2019/12469	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			11.409,67
O 2019/12465	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			7.012,09
O 2019/12464	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.023,56
O 2019/12462	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			96.474,34
O 2019/12466	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.175,80
O 2019/12467	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			20.663,33
O 2019/12468	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.870,43
O 2019/12463	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.066,14
O 2019/11462	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELES			217,34

155.981,74

Total Conta

155.981,74

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 2019/10938	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/452-8431]		4.212,53
O 2019/10936	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/452-8429]		4.910,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 218 de 06 de Agosto de 2019

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006	Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10937	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/452-8430]		2.134,38
				11.257,01
Total Conta				11.257,01
Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12439	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2019/450-8248]		20.440,98
				20.440,98
Total Conta				20.440,98
Nº Contábil	54205	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710325
Destinação	20000	Ensino		
<u>Estornos de Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/79	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			3.799,72
				3.799,72
Total Conta				-3.799,72
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/11555	95726 CLAUDIA HELENA WALENDY	Cheque 302329-AAA		1.896,00
O 2019/10602	98985 INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/757-8249]		7.566,00
O 2019/10660	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2019/757-8250]		1.464,00
O 2019/10654	553425 TIAGO DE OLIVEIRA CRUZ AGUA MINERAL - ME	TED Ordem saque [OS 2019/757-8251]		5.775,00
				16.701,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 218 de 06 de Agosto de 2019

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
D 2019/151	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302344-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	3.763,39
				3.763,39
Total Conta				12.937,61

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10777	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/754-8241]		227.360,33
O 2019/10921	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/751-8231]		29.114,46
O 2019/10922	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/751-8230]		29.114,46
O 2019/10925	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/751-8232]		29.114,46
O 2019/10926	546980 VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/751-8233]		29.114,46
				343.818,17
Total Conta				343.818,17

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 2019/12444	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/758-8252]		441.148,63
O 2019/12447	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/758-8253]		945.254,71
				1.386.403,34
Total Conta				1.386.403,34

Total Boletim 2.877.039,13