



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 2019/17668	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.595,56
O 2019/18274	616264 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.			13.450,69
O 2019/18276	616264 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.			125.928,80
O 2019/18815	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.357,19
O 2019/18804	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			96.474,34
O 2019/18814	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			69,41
O 2019/18812	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			16.588,79
O 2019/18809	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.546,39
O 2019/18813	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			33.728,28
O 2019/16824	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			3.023,83
O 2019/18797	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			2,00
O 2019/18796	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			166,56
Total Conta				299.931,84

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 2019/18724	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12090]		2.804,40
O 2019/18714	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12095]		4.370,00
O 2019/18722	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12091]		4.050,80
O 2019/18718	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12094]		4.210,40
O 2019/18719	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12093]		84,00
O 2019/18721	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12092]		760,00
O 2019/18727	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12089]		4.514,40
Total Conta				20.794,00



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 2019/18711	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12088]		2.280,00
O 2019/18712	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12087]		2.280,00
O 2019/18726	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12080]		2.280,00
O 2019/18713	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12086]		1.520,00
O 2019/18715	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12085]		380,00
O 2019/18716	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12084]		2.280,00
O 2019/18717	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12083]		2.280,00
O 2019/18720	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12082]		2.280,00
O 2019/18723	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/723-12081]		2.280,00
O 2019/18207	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2019/722-12079]		4.759,50
Total Conta				22.619,50

Nº Contábil 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26
Banco/Agência/Conta 001 68632 307769

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18285	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/721-12075]		6.000,00
O 2019/18284	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2019/721-12074]		6.000,00
Total Conta				12.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 310 de 06 de Novembro de 2019

Nº Contábil 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50026 PSMC - LA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27
Banco/Agência/Conta 001 68632 307785

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18185	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/721-12078]		6.370,00
O 2019/18202	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/721-12077]		6.370,00
O 2019/18201	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/721-12076]		6.370,00
Total Conta				19.110,00
				19.110,00

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
E 2019/18270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302518-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.175,94
Total Conta				10.175,94
				10.175,94

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 2019/17434	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/392-12115]		11.190,00
O 2019/17433	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/392-12114]		5.297,33
O 2019/17431	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2019/392-12113]		7.380,78
O 2019/18766	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/391-12112]		800.000,00
O 2019/18769	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/391-12111]		349.123,38
O 2019/18771	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/391-12110]		2.175.392,70
Total Conta				3.348.384,19
				3.348.384,19



Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18767	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/390-12109]		1.200.000,00
O 2019/18768	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/390-12108]		1.868.002,76
O 2019/18770	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/390-12107]		1.531.997,24
O 2019/18772	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/390-12106]		3.000.000,00
O 2019/18773	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/390-12105]		700.000,00
O 2019/18774	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/390-12104]		300.000,00
				8.600.000,00
Total Conta				8.600.000,00

Total Boletim 12.333.015,47
