

**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 2019/21907	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			3.558,55
O 2019/20939	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51

4.001,06**Total Conta****4.001,06****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 2019/21485	611623 COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	TED Ordem saque [OS 2019/861-14365]		84.028,00
O 2019/21487	611623 COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	TED Ordem saque [OS 2019/861-14363]		18.970,00
O 2019/21486	611623 COAGROSOL COOPERATIVA DOS AGROPECUARIST.	TED Ordem saque [OS 2019/861-14364]		34.000,00
O 2019/21493	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14361]		8.474,40
O 2019/21494	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14359]		5.438,40
O 2019/20264	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14362]		5.464,80
O 2019/21495	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14360]		22.943,15

179.318,75**Total Conta****179.318,75****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 2019/20816	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14357]		84,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 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 2019/20858	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14358]		4.164,80

4.248,80

Total Conta

4.248,80

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 2019/20783	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			3.568,67
O 2019/19779	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			183.041,67

186.610,34

Total Conta

186.610,34

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 2019/20864	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14356]		304,00
O 2019/20863	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14355]		243,20
O 2019/20817	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/860-14354]		152,00

699,20

Total Conta

699,20

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 2019/21797	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302758-AAA		400,00
O 2019/21791	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302752-AAA		400,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21789	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302750-AAA		1.000,00
O 2019/21792	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302753-AAA		400,00
O 2019/21793	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302754-AAA		400,00
O 2019/21795	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302756-AAA		400,00
O 2019/20884	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302725-AAA		800,00
				3.800,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/185	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA			176,37
O 2019/183	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA			649,36
O 2019/184	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA			36,54
O 2019/186	1038064 VANESSA VASCONCELOS SILVA			84,99
				947,26

Total Conta **2.852,74**

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 2019/21772	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14373]		500,00
O 2019/21773	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14374]		500,00
O 2019/21782	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14381]		500,00
O 2019/21774	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14375]		500,00
O 2019/21785	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1259-14382]		500,00
O 2019/21776	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14376]		500,00
O 2019/21783	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900062-AAA		500,00
O 2019/21784	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1259-14383]		500,00
O 2019/21775	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1259-14384]		500,00



Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21777	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14377]		500,00
O 2019/21770	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1259-14385]		500,00
O 2019/21766	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14368]		500,00
O 2019/21779	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14378]		500,00
O 2019/21778	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900063-AAA		1.500,00
O 2019/21767	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14369]		500,00
O 2019/21768	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14370]		500,00
O 2019/21780	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14379]		500,00
O 2019/21769	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14371]		500,00
O 2019/21771	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14372]		500,00
O 2019/21781	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1258-14380]		500,00
O 2019/21624	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900064-AAA		1.000,00
Total Conta				12.000,00

Total Boletim 389.730,89
