



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2019

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 2019/20936	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			4.277,62
O 2019/20937	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/20887	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.626,47
Total Conta				7.420,35

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 2019/19555	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13841]		58,80
O 2019/19551	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13842]		28.940,80
O 2019/19123	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13843]		48,50
Total Conta				29.048,10

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 2019/19122	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13840]		8.306,80
O 2019/19121	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13839]		6.706,20
Total Conta				15.013,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 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 2019/20819	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13844]		90,20
O 2019/19093	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13845]		96,95
O 2019/20907	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13849]		127,52
O 2019/20911	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13847]		155,64
O 2019/20908	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13848]		114,90
O 2019/20912	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13846]		94,44
				679,65

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/159	576763 SILVIA CAMPOS CLARO			570,00
O 2019/157	576763 SILVIA CAMPOS CLARO			67,28
O 2019/158	576763 SILVIA CAMPOS CLARO			93,00
				730,28

Total Conta -50,63

Nº Contábil 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50040 Fundo Social de Solidariedade

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Banco/Agência/Conta 001 68632 750107

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/153	677531 LEANDRO DE OLIVEIRA FELTRAN			3,39
				3,39

Total Conta -3,39



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10937 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 28999-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.08
Banco/Agência/Conta 001 68632 28999X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/150	313785 MARIA APARECIDA DE RESENDE			0,29
				0,29
Total Conta				-0,29

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 2019/20820	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13854]		265,80
O 2019/19097	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13855]		62,96
O 2019/19091	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13852]		62,96
O 2019/19098	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13856]		94,44
O 2019/19087	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13850]		62,96
O 2019/20910	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13851]		62,96
O 2019/19095	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/829-13853]		62,96
				675,04
Total Conta				675,04

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/154	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA			358,00
				358,00
Total Conta				-358,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2019

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra
O 2019/20779	581221	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1208-13857]	Valor
				263.583,05
				263.583,05
Total Conta				263.583,05

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	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
O 2019/19504	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302690-AAA	Valor
O 2019/19503	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302690-AAA	104,13
O 2019/19502	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302690-AAA	70,70
				156,18
				331,01

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2019/156	576565	ARINA GONCALVES SANTANA FONSECA			52,00
O 2019/148	645497	CAIO CESAR DE ARRUDA			4,93
O 2019/167	327634	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO			6,00
O 2019/168	327634	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO			2,62
O 2019/147	346715	CARLOS EDUARDO LEITE DE SOUZA			79,95
O 2019/151	618434	EDILSON CLAUDINO BICUDO			114,00
O 2019/152	618434	EDILSON CLAUDINO BICUDO			4,51
O 2019/166	90479	MARIA TERESA BOSCARIOL			3.250,00
O 2019/162	98357	MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI			36,54
O 2019/161	98357	MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI			592,36
O 2019/160	98357	MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI			59,10
O 2019/146	629478	PATRICIA DOS SANTOS CHICAROLLI			86,10
O 2019/149	585133	SIMONE APARECIDA DE LIMA CONDE			16,30
					4.304,41
Total Conta					-3.973,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2019

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 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/155	321648 TANIA REGINA DA SILVA			63,20
O 2019/164	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			480,00
O 2019/165	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			286,20
O 2019/163	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			24,95
				854,35
Total Conta				-854,35

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.941,76
O 2019/21517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.501,08
				7.442,84
Total Conta				7.442,84

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.807,73
O 2019/21514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.505,14
O 2019/21513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.390,70
O 2019/21512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.187,68
O 2019/21511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.276,61
O 2019/21510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.793,69
O 2019/21508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.995,94
O 2019/21507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.565,42
O 2019/21506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.189,03
O 2019/21504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.200,36
O 2019/21503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.651,67
O 2019/21502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.457,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 343 de 09 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.629,71
O 2019/21509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.703,31
Total Conta				154.354,47

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 2019/20982	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/434-13864]		1.167.584,93
O 2019/20984	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/434-13863]		586.994,20
O 2019/21293	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/434-13862]		2.113.005,80
O 2019/19072	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/432-13858]		3.256,08
O 2019/19073	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/432-13859]		11.433,55
Total Conta				3.882.274,56

Total Boletim 4.354.571,35