



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro 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 2019/19672	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
O 2019/19377	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			238.449,10
O 2019/18973	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2019/18974	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			811,27
O 2019/19514	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			301,35
				239.867,18
Total Conta				239.867,18

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19673	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
				10,45
Total Conta				10,45

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 2019/17757	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13092]		20.907,60
O 2019/17758	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13091]		39,20
O 2019/17759	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13090]		1.520,00
O 2019/17739	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13093]		1.008,90
				23.475,70
Total Conta				23.475,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2019

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 2019/19441	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13087]		663,00
O 2019/19440	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13088]		212,00
O 2019/19439	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/777-13089]		401,10
O 2019/19426	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/778-13094]		87,47
Total Conta				1.363,57

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19674	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			268,28
Total Conta				268,28

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 2019/18816	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2019/1129-12764]		8.000,00
O 2018/18701	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	TED Ordem saque [OS 2019/1156-12975]		160.555,00
E 2019/18271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302687-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	251,90
O 2019/284	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	DOC Ordem saque [OS 2019/1156-12978]		556,00
O 2019/283	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2019/1156-12979]		177.157,00
O 2019/19038	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1171-13099]		43.162,39
O 2018/22302	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1156-12976]		70.883,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19686	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302668-AAA		907.137,10
O 2019/16973	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1156-12977]		116.438,41
				1.484.140,87

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/139	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			517,00
				517,00

Total Conta 1.483.623,87

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 2019/19100	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2019/1132-12771]		32.931,31
O 2019/19101	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	DOC Ordem saque [OS 2019/1132-12772]		2.689,36
				35.620,67

Total Conta 35.620,67

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 2019/19694	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			82.217,22
				82.217,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2019

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/141	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			82.217,22

82.217,22

Total Conta				0,00
-------------	--	--	--	------

Total Boletim				1.784.229,72
---------------	--	--	--	--------------