



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
E 2019/20547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	942,80
E 2019/20800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	619,21
E 2019/20513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	639,63
E 2019/20799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	537,91
E 2019/20801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.302,07
E 2019/20368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	669,08
O 2019/20331	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			10,13
O 2019/20876	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			335,09
O 2019/20330	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			2.084,12
O 2019/20877	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			19,94
O 2019/20323	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			368,59
O 2019/20916	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			267,63
O 2019/20917	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			116,16
Total Conta				7.912,36
				7.912,36

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 2019/19217	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/817-13520]		380,00
Total Conta				380,00
				380,00

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 2019/19310	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/818-13524]		8.421,60
Total Conta				8.421,60
				8.421,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 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 2019/20808	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/818-13523]		112,00
O 2019/20880	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/819-13797]		200,30
O 2019/20881	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/819-13796]		53,10
Total Conta				365,40

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 2019/20818	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/818-13525]		134,80
O 2019/20338	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/817-13521]		87,47
O 2019/20333	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/817-13522]		94,80
Total Conta				317,07

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20843	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1204-13527]		141.842,24
Total Conta				141.842,24



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 2019/21090	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			402.921,78
O 2019/21089	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			383.235,90
O 2019/21088	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			413.659,06
Total Conta				1.199.816,74

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 2019/19501	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302688-AAA		104,13
O 2019/20120	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302700-AAA		500,00
O 2019/20119	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302700-AAA		500,00
O 2019/20952	345219 GLAYCON MARCHETTO	Cheque 302730-AAA		1.996,00
O 2019/20878	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	Cheque 302724-AAA		250,00
O 2019/20951	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 302729-AAA		200,00
Total Conta				3.550,13

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300064-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.072,50
Total Conta				11.072,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19061	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED - Ordem saque [OS 2019/425-13526]		21.551,04

Total Conta 21.551,04

Total Boletim 1.395.229,08
