



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2020

**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 2020/1885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			96.474,33
O 2020/1887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			52.743,68
O 2020/1886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			6.546,39
O 2020/813	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
<b>Total Conta</b>				<b>156.280,66</b>

**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 2019/23379	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/59-946]		9.696,00
O 2019/22288	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/59-942]		46,74
O 2019/22593	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/59-944]		183,59
O 2019/22287	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/59-941]		312,08
O 2019/22289	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/59-943]		12.612,97
O 2019/22594	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/59-945]		1.113,33
<b>Total Conta</b>				<b>23.964,71</b>

**Nº Contábil** 7772 CEF FMST C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMST - 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 2020/440	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/78-950]		83.182,50
O 2020/344	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/78-952]		72.120,52



<b>Nº Contábil</b>	7772 CEF FMTT C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000372	
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/345	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/78-951]		297.104,84
<b>Total Conta</b>				<b>452.407,86</b>

<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/404	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302817-AAA		3.267,96
O 2020/409	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/76-940]		3.037,06
O 2020/407	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/76-938]		3.071,40
O 2020/408	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/76-939]		3.069,72
<b>Total Conta</b>				<b>12.446,14</b>

<b>Nº Contábil</b>	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000640	
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/583	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/35-1046]		425,79
O 2020/582	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/35-1045]		1.319,65
O 2020/588	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/35-1049]		1.100,00
O 2020/587	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/35-1048]		660,00
O 2020/586	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/35-1047]		600,00
O 2020/596	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/34-989]		3.210.000,00
O 2020/490	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/34-991]		124.750,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2020

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/615	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/36-1102]		80.000,00
O 2020/488	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/34-992]		47.056,48
O 2020/491	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/34-990]		1.526.250,05
<b>Total Conta</b>				<b>4.992.161,97</b>
				<b>4.992.161,97</b>

**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 2020/360	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/29-948]		8.481,60
O 2020/576	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/33-988]		210.000,00
O 2020/493	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/33-987]		2.000.000,00
O 2020/95	562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/29-947]		22.732,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.241.213,60</b>
				<b>2.241.213,60</b>

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/457	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/82-959]		1.052.268,46



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2020

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/453	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/82-958]		887.410,82

---

**Total Conta** 1.939.679,28

---

**Total Boletim** 9.818.154,22

---