



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 105 de 14 de Abril de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5894	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			625,40
				625,40
Total Conta				625,40

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6010	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.693,72
				3.693,72
Total Conta				3.693,72

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4551	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4082]		88,20
O 2020/4550	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4083]		27.937,60
O 2020/4534	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4080]		27.323,00
O 2020/4520	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4077]		15.438,45
O 2020/4535	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4081]		4.693,50
O 2020/4521	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4078]		2.548,15
O 2020/4533	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4079]		36.072,50
O 2020/4457	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/190-4084]		4.747,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 105 de 14 de Abril de 2020

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006	Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4523	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2020/191-4085]		196,20
Total Conta				119.044,80
Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4532	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM C/C Ordem saque [OS 2020/190-4076]		8.685,60
O 2020/4455	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO C/C Ordem saque [OS 2020/190-4075]		22.989,81
O 2020/4456	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO C/C Ordem saque [OS 2020/190-4074]		5.703,73
Total Conta				37.379,14
Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5923	547406	FUNDAÇÃO DO ABC TED Ordem saque [OS 2020/136-4086]		210.000,00
Total Conta				210.000,00
Total Boletim				370.743,06