



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 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 2019/19086	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			30.719,62
O 2019/18968	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,26
O 2019/19021	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			0,03
O 2019/17312	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/19028	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			6.729,23
Total Conta				39.366,40

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17096	65289 MARCELO D'ANGELO	TED Ordem saque [OS 2019/760-12883]		6.306,86
O 2019/18830	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2019/760-12882]		4.784,36
O 2019/18832	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2019/760-12881]		4.784,36
Total Conta				15.875,58

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 2019/18782	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2019/760-12880]		4.494,36
Total Conta				4.494,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro de 2019

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/134	510075 AILTON JOSE AVANZI			116,00
				116,00
Total Conta				-116,00

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 2019/19378	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			89.228,00
O 2019/17677	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302657-AAA		547,14
O 2019/18880	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302657-AAA		469,56
O 2019/19001	327634 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO	Cheque 302656-AAA		850,00
O 2019/19002	327634 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO	Cheque 302656-AAA		1.050,00
				92.144,70
Total Conta				92.144,70

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14729	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12869]		1.080,00
O 2019/13558	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12867]		1.587,35
O 2019/15181	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2019/406-12877]		23.532,50
O 2019/15180	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2019/406-12878]		25.287,50
O 2019/13575	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12870]		312,00
O 2019/14031	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12874]		2.182,40
O 2019/13985	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/405-12873]		3.128,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro 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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13563	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/405-12851]		3.751,00
O 2019/13564	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12852]		1.097,99
O 2019/13565	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/405-12853]		4.882,00
O 2019/13566	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12854]		2.833,27
O 2019/13567	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12855]		809,70
O 2019/13598	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12856]		1.080,90
O 2019/13600	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12858]		336,00
O 2019/13562	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12850]		1.246,06
O 2019/13601	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12859]		1.074,60
O 2019/14577	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12862]		2.681,16
O 2019/15149	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12866]		429,30
O 2019/13559	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12847]		362,30
O 2019/13560	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12848]		1.612,40
O 2019/13561	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/405-12849]		472,70
O 2019/13622	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/405-12865]		3.423,50
				83.202,63
Total Conta				83.202,63



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro de 2019

Nº Contábil	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710201
Destinação	10004	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/19379	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				80,00
				80,00
Total Conta				80,00
Nº Contábil	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710210
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/19380	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				3.446,00
				3.446,00
Total Conta				3.446,00
Nº Contábil	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710228
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/19381	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				Valor
				50,00
				50,00
Total Conta				50,00
Total Boletim				238.543,67