



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro 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 2019/21911	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.102,32
O 2019/21909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			39.705,69
O 2019/21908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			139.648,29
O 2020/449	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.654,11
O 2020/445	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			155,90
O 2020/447	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.438,34
O 2020/444	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			5.413,20
O 2020/448	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			4.024,28
O 2020/446	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			60.186,10
O 2020/664	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			616,18
O 2019/22212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			203,33
Total Conta				256.147,74

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 2019/22167	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/30-372]		20.048,00
O 2019/22603	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/30-373]		652,80
O 2019/22604	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/30-374]		163,20
O 2019/21916	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/30-370]		560,10
O 2019/21931	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/30-371]		484,50
Total Conta				21.908,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2020

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		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21986	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2020/30-367]		395,45
O 2019/21988	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2020/30-368]		3.888,25
O 2019/21989	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2020/30-369]		1.457,00
				5.740,70
Total Conta				5.740,70
Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23363	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2020/30-364]		47,40
O 2019/23364	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2020/30-365]		75,55
O 2019/23365	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DOC Ordem saque [OS 2020/30-366]		256,40
				379,35
Total Conta				379,35
Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21987	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TED Ordem saque [OS 2020/41-361]		10.400,00
O 2019/21985	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TED Ordem saque [OS 2020/41-362]		10.400,00
O 2019/21984	1091676	X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TED Ordem saque [OS 2020/41-363]		10.400,00
				31.200,00
Total Conta				31.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 21 de 21 de Janeiro de 2020

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/22607	542937 G.M.W. - SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS E F	TED Ordem saque [OS 2020/40-360]		15.960,00
O 2020/31	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302792-AAA		1.200,00
O 2020/32	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302793-AAA		1.200,00
O 2020/33	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302794-AAA		1.200,00
O 2020/34	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302795-AAA		1.200,00
Total Conta				20.760,00
				20.760,00

Total Boletim	336.136,39
----------------------	-------------------