



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 2019/12992	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.531,14
O 2019/12991	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			58.283,08
O 2019/12990	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			67.999,06
O 2019/12988	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.053,09
O 2019/12989	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			51.867,08
O 2019/14559	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2019/14693	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			25.000,00
O 2019/14537	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			750,00

209.852,21**Total Conta****209.852,21**

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 2019/12696	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9536]		156,00

156,00**Total Conta****156,00**

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 2019/12717	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9552]		178,80
O 2019/12718	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9553]		447,00
O 2019/12657	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9555]		97.682,20
O 2019/12719	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9554]		17.530,30
O 2019/12884	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9540]		178,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 05 de Setembro de 2019

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 2019/12886	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9542]		111,50
O 2019/12885	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9541]		66,90
O 2019/12650	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/541-9547]		48.420,29
O 2019/12651	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/541-9546]		19.654,54
O 2019/12648	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/541-9549]		11.237,80
O 2019/12653	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/541-9545]		31.735,69
O 2019/12654	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/541-9544]		9.163,00
O 2019/12655	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9543]		867,25
O 2019/12649	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9548]		833,02
Total Conta				238.106,69
				238.106,69

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 2019/12720	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9556]		1.261,00
O 2019/12656	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9557]		2.254,00
O 2019/12652	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9550]		21,12
Total Conta				3.536,12
				3.536,12



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 05 de Setembro 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 2019/12694	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9539]		1.218,00
Total Conta				1.218,00

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 2019/13121	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/542-9551]		1.596,00
O 2019/12700	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9538]		624,00
O 2019/12695	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2019/541-9537]		78,00
Total Conta				2.298,00

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12589	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2019/897-9330]		45.000,00
O 2019/12482	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2019/897-9329]		38.800,00
O 2019/12951	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/897-9327]		56.000,00
O 2019/11108	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2019/897-9328]		43.730,00
O 2019/12921	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/900-9558]		20.685,89
Total Conta				204.215,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 05 de Setembro de 2019

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 2019/14556	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302411-AAA		1.900,00

1.900,00

1.900,00

Total Conta

1.900,00

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 2019/13612	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/314-9212]		314.295,16
O 2019/14617	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/319-9566]		300.000,00
O 2019/14618	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/319-9565]		564.987,92
O 2019/14619	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/319-9564]		700.000,00

1.879.283,08

1.879.283,08

Total Conta

Nº Contábil 9737 CEF-CONST.CAPS AD CESARIO PARMEGIAS C/C 58-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30067 Construção CAPS AD Adulto CESARIO PARMEGIANE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.91
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000585

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13062	108089 MINISTERIO DA SAUDE			59.664,59

59.664,59

59.664,59

Total Conta

59.664,59



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 248 de 05 de Setembro de 2019

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14705	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			54.300,00
Total Conta				54.300,00

Total Boletim				2.654.530,58
----------------------	--	--	--	---------------------
