



**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 2019/20909	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			204.563,16
<b>Total Conta</b>				<b>204.563,16</b>

**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 2019/21884	678308 ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/31-376]		133.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>133.000,00</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 2019/23373	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-393]		58,80
O 2019/23372	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-394]		17.100,00
O 2019/22125	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/31-388]		5.014,00
O 2019/22169	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/31-386]		6.130,00
O 2019/22168	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/31-387]		7.941,90
O 2019/22129	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/31-385]		29.582,60
O 2019/21939	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-383]		1.433,70
O 2019/21940	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-384]		3.164,80
O 2019/22146	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/31-389]		6.365,76
O 2019/22143	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/31-390]		713,35



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2020

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 283401	
<b>Destinação</b>	20006 Q.E.S.E			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/22141	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/31-392]		13.435,06
O 2019/22142	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/31-391]		4.126,53
				<b>95.066,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>95.066,50</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 548901	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/22144	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/31-375]		1.562,12
				<b>1.562,12</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.562,12</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 112594X	
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/22751	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-395]		3.868,40
O 2019/22754	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-377]		2.614,40
				<b>6.482,80</b>
<b>Total Conta</b>				<b>6.482,80</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 29036X	
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/22753	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-379]		2.318,00



**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 2019/22755	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-378]		159,60
O 2019/22752	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/31-380]		243,20
O 2019/22709	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/31-381]		84,80
O 2019/22708	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/31-382]		411,30

**3.216,90****Total Conta****3.216,90**

**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 2019/23260	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/39-358]		2.475,00
O 2019/23261	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/39-359]		1.260,00

**3.735,00****Total Conta****3.735,00**

**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 2020/35	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302796-AAA		1.200,00

**1.200,00****Total Conta****1.200,00**



**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16677	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/11-429]		23.432,50
O 2019/16676	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2020/11-428]		74.250,00
O 2019/15233	674524 FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/11-424]		692,30
O 2019/16776	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/11-427]		108.972,00
O 2019/16666	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/12-430]		9.159,50
O 2019/15189	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/11-423]		9.937,92
O 2019/16681	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/11-425]		4.507,10
O 2019/15090	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/11-420]		19.652,60
O 2019/15234	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/11-426]		3.850,80
O 2019/15069	99595 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/11-421]		48.700,00
O 2019/16683	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/11-422]		10.111,48
<b>Total Conta</b>				<b>313.266,20</b>

**Nº Contábil** 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710287

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/80	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2020/44-409]		500,00
O 2020/79	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2020/44-408]		500,00

**Nº Contábil** 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710287**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/81	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2020/43-407]		500,00

**1.500,00****Total Conta****1.500,00****Total Boletim****763.592,68**