



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril 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 2020/4581	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/6014	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/195-4099]		133.828,00
O 2020/6013	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2020/195-4098]		49.852,00
O 2020/5887	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.390,86

185.734,63**Total Conta****185.734,63**

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6145	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			50.946,03
O 2020/6144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.901,23

65.847,26**Total Conta****65.847,26**

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 2020/3680	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/197-4103]		4.784,36
O 2020/3682	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/197-4102]		4.784,36

9.568,72**Total Conta****9.568,72**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 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 2020/4522	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/202-4112]		10.614,00
O 2020/4524	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/203-4115]		2.535,90
O 2020/4526	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/203-4114]		535,20
				13.685,10
Total Conta				13.685,10

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 2020/4525	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/203-4113]		260,00
				260,00
Total Conta				260,00

Nº Contábil	10086	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 1125907
Destinação	50015	I.G.D do Suas		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4437	644587 PILOMIX - COMERCIO DE MATERIAIS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/196-4101]		10.561,00
O 2020/4438	644587 PILOMIX - COMERCIO DE MATERIAIS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/196-4100]		7.000,00
				17.561,00
Total Conta				17.561,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2020

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 2020/3688	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/197-4104]		4.494,36

4.494,36

Total Conta

4.494,36

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5935	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			18.644,95

18.644,95

Total Conta

18.644,95

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
E 2020/5860	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/326-4097]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,66

3.073.166,66

Total Conta

3.073.166,66

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4489	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	Cheque 300096-AA		396,55

396,55

Total Conta

396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2020

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/6036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.781,60
O 2020/6040	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			910.264,38
O 2020/6042	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			21.235,41
O 2020/6041	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.857,61
Total Conta				1.315.139,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6130	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/138-4140]		7.583,00
O 2020/6129	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/138-4139]		2.075.479,41
O 2020/6128	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/138-4138]		346.416,40
O 2020/3735	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/137-4109]		15.291,73
Total Conta				2.444.770,54

Total Boletim 7.149.268,77