



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho 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 2020/8120	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.960,49
O 2020/8119	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.814,11
O 2020/8121	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			145.376,66
O 2020/12690	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.824,90
Total Conta				151.976,16

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/58	209424 MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA FERREIRA			55,90
Total Conta				-55,90

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 2020/4537	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8434]		246,59
O 2020/4536	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8433]		397,29
O 2020/4555	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8436]		2.817,75
O 2020/4538	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8435]		11.384,00
O 2020/2811	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/680-8396]		363.179,20
O 2020/4549	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8437]		203,20
O 2020/6288	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8425]		1.134,00
O 2020/4411	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8423]		579,20



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 2020/4412	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8424]		1.100,00
O 2020/6289	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8426]		553,80
O 2020/4539	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8438]		817,50
O 2020/4546	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8441]		2.018,06
O 2020/4545	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8442]		2.171,06
O 2020/4548	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8439]		2.168,46
O 2020/4547	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8440]		2.066,06
O 2020/4949	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8415]		76.899,30
O 2020/4950	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8416]		181.537,00
O 2020/4951	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8417]		21.567,00
O 2020/6249	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8450]		6.550,00
O 2020/6251	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8452]		6.020,00
O 2020/6253	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8454]		6.020,00
O 2020/6255	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8456]		6.020,00
O 2020/6245	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8446]		5.591,00
O 2020/6256	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8457]		4.287,50
O 2020/6246	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8447]		4.941,20
O 2020/6247	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8448]		4.372,30
O 2020/6250	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8451]		6.020,00
O 2020/6252	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8453]		6.020,00
O 2020/6248	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8449]		6.550,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6254	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/684-8455]		6.020,00
O 2020/4541	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8444]		1.425,90
O 2020/4540	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8445]		1.815,00
O 2020/4567	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8427]		144.810,00
O 2020/4565	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8428]		9.750,00
O 2020/4566	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8429]		52.610,50
O 2020/4569	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8430]		97.500,00
O 2020/4577	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8431]		45.559,50
O 2020/4583	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC	TED Ordem saque [OS 2020/683-8432]		57.600,00
O 2020/4544	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/683-8418]		321,30
O 2020/5936	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8419]		18.143,50
O 2020/5937	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8420]		7.906,80
O 2020/5938	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8421]		4.732,80
O 2020/5939	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/683-8422]		37.864,20
				1.219.290,97

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/59	618598 DOUGLAS NUNES CHIMICHAQUE			25,00
				25,00
Total Conta				1.219.265,97



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2020

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 2020/12496	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/262-8458]		28.719,91
O 2020/12497	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/262-8459]		1.233.141,57
Total Conta				1.261.861,48
				1.261.861,48

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 2020/13199	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			44.700,00
Total Conta				44.700,00
				44.700,00

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 2020/12495	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/263-8460]		103.622,11
O 2020/11526	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/266-8544]		15.198,00
O 2020/11707	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/266-8543]		3.200,00
				122.020,11

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/57	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC			260.000,00
				260.000,00
Total Conta				-137.979,89

Total Boletim**2.539.767,82**