



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2019

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 2019/16817       | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP   |           |              | 516,26          |
| O 2019/17330       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA |           |              | 561,00          |
| O 2019/17327       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA |           |              | 4.778,53        |
| O 2019/17328       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA |           |              | 831,46          |
| <b>Total Conta</b> |                                               |           |              | <b>6.687,25</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 2019/16537       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                  | C/C Ordem saque [OS 2019/678-11614] |              | 74,40            |
| O 2019/16450       | 655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP                 | TED Ordem saque [OS 2019/677-11605] |              | 10.267,14        |
| O 2019/16495       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/677-11608] |              | 426,00           |
| O 2019/16500       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | TED Ordem saque [OS 2019/677-11606] |              | 6.901,90         |
| O 2019/16502       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/677-11610] |              | 423,00           |
| O 2019/16505       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/677-11612] |              | 198,00           |
| O 2019/16494       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/677-11607] |              | 1.869,97         |
| O 2019/16498       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | TED Ordem saque [OS 2019/677-11609] |              | 13.104,00        |
| O 2019/16506       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/677-11613] |              | 419,94           |
| O 2019/16503       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | DOC Ordem saque [OS 2019/677-11611] |              | 225,00           |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                     |              | <b>33.909,35</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro de 2019

|                    |                                                       |                                                  |                            |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <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 2019/16002       | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC      | C/C Ordem saque [OS 2019/678-11617]              |                            | 16.052,40                |
| O 2019/16003       | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC      | C/C Ordem saque [OS 2019/678-11616]              |                            | 1.018,50                 |
| O 2019/15958       | 671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO      | C/C Ordem saque [OS 2019/678-11615]              |                            | 26.437,01                |
|                    |                                                       |                                                  |                            | <b>43.507,91</b>         |
| <b>Total Conta</b> |                                                       |                                                  |                            | <b>43.507,91</b>         |
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7867</b>                                           | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8             | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>     | 0001                                                  | Tesouro                                          | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 006000000018   |
| <b>Destinação</b>  | 11000                                                 | Geral                                            |                            |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                       |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2019/14615       | 310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS                 | C/C Ordem saque [OS 2019/1044-11592]             |                            | 6.093,54                 |
| O 2019/17262       | 37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA           | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11582]             |                            | 50.678,40                |
| O 2019/14638       | 587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA                      | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11584]             |                            | 10.000,00                |
| O 2019/16930       | 568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC      | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11583]             |                            | 13.417,31                |
| O 2019/17306       | 99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE        | DOC Ordem saque [OS 2019/1047-11604]             |                            | 1.150,00                 |
| O 2019/14602       | 527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE      | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11587]             |                            | 23.500,00                |
| O 2019/14606       | 312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA                      | C/C Ordem saque [OS 2019/1044-11593]             |                            | 5.219,36                 |
| O 2019/14610       | 532959 DELIZETE DIAS PAES PERES                       | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11586]             |                            | 3.329,80                 |
| O 2019/14609       | 102571 FERNANDO CAETANO PERES                         | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11585]             |                            | 3.329,80                 |
| O 2019/16631       | 649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR     | TED Ordem saque [OS 2019/1060-11668]             |                            | 26.687,00                |
| O 2019/14621       | 144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS                       | C/C Ordem saque [OS 2019/1044-11595]             |                            | 4.494,36                 |
| O 2019/14604       | 204859 ILZA BERELLI                                   | C/C Ordem saque [OS 2019/1044-11594]             |                            | 2.862,30                 |
| O 2019/14717       | 662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E | DOC Ordem saque [OS 2019/1051-11629]             |                            | 233,12                   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 296 de 23 de Outubro 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 2019/14723       | 662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E | DOC Ordem saque [OS 2019/1051-11628] |              | 83,74             |
| O 2019/14719       | 662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E | DOC Ordem saque [OS 2019/1051-11627] |              | 222,85            |
| O 2019/14614       | 90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS                         | C/C Ordem saque [OS 2019/1044-11596] |              | 6.093,54          |
| O 2019/14611       | 596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.     | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11590] |              | 31.000,00         |
| O 2019/12638       | 203761 PAULO EDUARDO PERSON                           | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11589] |              | 10.076,86         |
| O 2019/14637       | 549674 SERGIO RODRIGUES                               | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11591] |              | 4.494,36          |
| O 2019/16622       | 544845 VALDIR FELIX DA SILVA                          | TED Ordem saque [OS 2019/1043-11588] |              | 7.394,36          |
|                    |                                                       |                                      |              | <b>210.360,70</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                       |                                      |              | <b>210.360,70</b> |

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 2019/14629 | 589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11567] |              | 3.329,80 |
| O 2019/14623 | 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO        | TED Ordem saque [OS 2019/368-11577] |              | 5.944,36 |
| O 2019/14926 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES      | TED Ordem saque [OS 2019/368-11581] |              | 4.325,33 |
| O 2019/12646 | 592141 DANIEL MANENTI CUNHA         | TED Ordem saque [OS 2019/368-11578] |              | 5.381,81 |
| O 2019/16978 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO           | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11564] |              | 7.268,41 |
| O 2019/16949 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO           | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11566] |              | 7.268,41 |
| O 2019/16951 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO           | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11565] |              | 7.268,43 |
| O 2019/16959 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO           | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11563] |              | 7.268,41 |
| O 2019/14631 | 519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA  | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11568] |              | 3.329,80 |



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 2019/14635       | 323654 HELIO DIAS GONÇALVES                  | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11570] |              | 11.381,86         |
| O 2019/12644       | 592142 IVANI AVILEZ                          | TED Ordem saque [OS 2019/368-11579] |              | 5.381,81          |
| O 2019/16953       | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA             | TED Ordem saque [OS 2019/368-11576] |              | 4.468,83          |
| O 2019/16955       | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA             | TED Ordem saque [OS 2019/368-11575] |              | 4.468,81          |
| O 2019/17034       | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA             | TED Ordem saque [OS 2019/368-11574] |              | 4.468,83          |
| O 2019/17036       | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA             | TED Ordem saque [OS 2019/368-11573] |              | 4.468,83          |
| O 2019/14627       | 337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO            | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11569] |              | 7.557,65          |
| O 2019/17334       | 676469 MEDICAL COM. HOSPITALARES EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2019/370-11630] |              | 8.630,00          |
| O 2019/14625       | 500164 PAULO KENKITI KATAOKA                 | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11572] |              | 7.557,65          |
| O 2019/12642       | 592143 RENATA MANENTI CUNHA                  | TED Ordem saque [OS 2019/368-11580] |              | 5.381,81          |
| O 2019/14634       | 84561 WALTER DIAS GONÇALVES                  | C/C Ordem saque [OS 2019/367-11571] |              | 11.381,86         |
| <b>Total Conta</b> |                                              |                                     |              | <b>126.532,70</b> |
|                    |                                              |                                     |              | <b>126.532,70</b> |

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 2019/16693       | 674530 FILIPE MOISES GARCIA - ME | TED Ordem saque [OS 2019/369-11618] |              | 12.700,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                  |                                     |              | <b>12.700,00</b> |
|                    |                                  |                                     |              | <b>12.700,00</b> |

**Total Boletim****433.697,91**