



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 316 de 12 de Novembro 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 2019/19026	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			896,39
O 2019/19025	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			761,97
O 2019/19023	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			35.729,85
O 2019/19024	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			391,74
O 2019/19039	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			5.738,06
O 2019/18980	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			177,37
O 2019/18981	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			2.709,75
Total Conta				46.405,13

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 2019/19022	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			122,55
Total Conta				122,55

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 2019/17199	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12719]		18.257,12
O 2019/17377	1037180 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA-ME	DOC Ordem saque [OS 2019/738-12724]		1.521,45
O 2019/17544	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/738-12723]		231,27
O 2019/17542	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/738-12722]		1.873,85
Total Conta				21.883,69



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 2019/17198	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12721]		419,84
O 2019/17200	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12720]		8.623,72
O 2019/17543	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/738-12725]		764,99
Total Conta				9.808,55
				9.808,55

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 2019/18954	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12715]		84,80
O 2019/18951	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12713]		254,40
O 2019/18946	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12712]		393,00
O 2019/18956	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12716]		277,20
O 2019/18952	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12714]		84,80
O 2019/18941	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12717]		79,65
O 2019/18942	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12718]		106,20
Total Conta				1.280,05
				1.280,05

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 2019/18953	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12709]		177,20



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 2019/18945	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12707]		177,20
O 2019/18955	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12710]		84,80
O 2019/18947	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12708]		84,80
O 2019/18943	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/737-12711]		106,20
Total Conta				630,20

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18861	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2019/1125-12705]		83.243,46
Total Conta				83.243,46

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 2019/18982	512406 JORGE PAULO AUGUSTO	Cheque 302653-AAA		954,00
O 2019/18983	512406 JORGE PAULO AUGUSTO	Cheque 302653-AAA		954,00
Total Conta				1.908,00



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 2019/12552	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/394-12682]		3.430,00
O 2019/12797	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/394-12689]		54.618,88
O 2019/12508	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/394-12683]		31.229,60
O 2019/12487	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/394-12685]		65,00
O 2019/12488	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/394-12684]		3.905,00
O 2019/12796	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/394-12688]		3.729,68
O 2019/13185	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/394-12686]		4.750,60
O 2019/12533	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2019/394-12687]		4.633,35
Total Conta				106.362,11
				106.362,11

Nº Contábil 9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30096 FNS CONVENENTE AQUIS. EQUIPAMENTOS NARDINI

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240189

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17368	674368 A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME	TED Ordem saque [OS 2019/397-12706]		9.452,00
Total Conta				9.452,00
				9.452,00

Nº Contábil 10175 CEF FMST C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMST - 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
E 2019/18957	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300062-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.080,79
Total Conta				14.080,79
				14.080,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 316 de 12 de Novembro de 2019

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 2019/19029	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1126-12727]		500,00

Total Conta				500,00
--------------------	--	--	--	---------------

Total Boletim				295.676,53
----------------------	--	--	--	-------------------
