



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2019

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17311	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
Total Conta				368,76

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17509	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/756-12788]		4.489,60
O 2019/17511	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/756-12790]		1.008,90
O 2019/17510	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/756-12789]		3.796,65
Total Conta				9.295,15

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17493	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2019/756-12791]		8.342,40
O 2019/17545	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/757-12792]		267,48
Total Conta				8.609,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2019

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18959	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/759-12796]		62.888,74
Total Conta				62.888,74

Nº Contábil 54243 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 30779-3

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50022 PSE (criança adolescente)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.28

Banco/Agência/Conta 001 68632 307793

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19207	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2019/758-12795]		10.000,00
O 2019/19208	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2019/758-12794]		10.000,00
O 2019/19209	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2019/758-12793]		10.000,00
Total Conta				30.000,00

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 2019/19147	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12818]		396,55
O 2019/19167	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12845]		396,55
O 2019/19153	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12827]		396,55
O 2019/19152	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12825]		396,55
O 2019/19160	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12842]		396,55
O 2019/19143	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12809]		396,55
O 2019/19149	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12821]		396,55



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 0060000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19144	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12813]		396,55
O 2019/19151	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12824]		396,55
O 2019/19146	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12817]		396,55
O 2019/19163	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12836]		396,55
O 2019/19134	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12837]		453,20
O 2019/19157	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12838]		396,55
O 2019/19139	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12841]		566,50
O 2019/19137	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12844]		509,50
O 2019/19161	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12815]		396,55
O 2019/19166	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12834]		396,55
O 2019/19154	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12828]		396,55
O 2019/19162	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12820]		396,55
O 2019/19148	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12819]		396,55
O 2019/19142	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12816]		396,55
O 2019/19140	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12811]		566,50
O 2019/19132	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12810]		453,20
O 2019/19168	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12812]		396,55
O 2019/19159	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12840]		396,55
O 2019/19145	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12814]		396,55
O 2019/19135	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12831]		453,20
O 2019/19150	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12822]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2019

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 0060000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19155	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12830]		396,55
O 2019/19158	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12839]		396,55
O 2019/19138	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12833]		566,50
O 2019/19136	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12823]		509,50
O 2019/19165	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12826]		396,55
O 2019/19164	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12829]		396,55
O 2019/19156	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12832]		396,55
O 2019/19133	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1140-12835]		453,20
O 2019/18960	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1137-12787]		307.234,80
Total Conta				322.472,95
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17270	606027 CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA MATHIOLI	Cheque 302499-AAA		1.990,00
O 2019/17272	341674 ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE DA BOLA LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/1136-12785]		16.435,00
O 2019/17740	657908 STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	TED Ordem saque [OS 2019/1136-12784]		14.900,00
Total Conta				33.325,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2019

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19129	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/402-12779]		238.214,77
O 2019/17092	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2019/402-12780]		1.050,00
O 2019/17090	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2019/402-12781]		1.050,00
O 2019/19063	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/404-12807]		1.009.860,45
O 2019/19062	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/404-12808]		952.256,59
				2.202.431,81
Total Conta				2.202.431,81

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16997	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12799]		206.083,50
O 2019/17489	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12801]		27.088,32
O 2019/16847	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2019/1139-12806]		157.000,00
O 2019/17039	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12800]		31.982,00
O 2019/18283	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12804]		7.957,18
O 2019/15927	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2019/1139-12805]		65.000,00
O 2019/19212	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12797]		69.001,75
O 2019/19211	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12798]		69.001,75
O 2019/17721	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12803]		81.200,00
O 2019/17697	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2019/1138-12802]		2.275,00
				716.589,50
Total Conta				716.589,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2019

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.034.658,17
O 2019/19227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			487.396,55
O 2019/19230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			509.995,28
O 2019/19231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			99.161,27
O 2019/19260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.506,76
O 2019/19228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			173.670,80
O 2019/19262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			909,12
O 2019/19232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.746,88
O 2019/19234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.187,32
O 2019/19261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.989,03
O 2019/19229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.013,83
O 2019/19233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.886,18
O 2019/19263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.881,31
O 2019/19235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.780,18
				2.491.782,68
Total Conta				2.491.782,68

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19264	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/27-13153]		16.640,00
O 2019/19199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13112]		41.239,11
O 2019/19203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13113]		136.877,51
O 2019/19196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13144]		211.828,51
O 2019/19206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13114]		28.191,30
O 2019/19239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13115]		12.836,99
O 2019/19202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13145]		109.729,99



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13116]		1.784,89
O 2019/19251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13117]		967,84
O 2019/19205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13146]		25.440,00
O 2019/19244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13118]		313,87
O 2019/19184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13119]		90.513,99
O 2019/19248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13147]		6.321,18
O 2019/19236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13120]		806,26
O 2019/19238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13121]		2.832,02
O 2019/19185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13148]		187.512,39
O 2019/19240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13122]		628,85
O 2019/19247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13123]		6.762,98
O 2019/19197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13149]		75.530,31
O 2019/19250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13124]		3.906,20
O 2019/19256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13125]		1.289,67
O 2019/19198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13150]		187.493,19
O 2019/19179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13126]		6.130,73
O 2019/19204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13151]		34.918,99
O 2019/19183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13127]		23.964,45
O 2019/19242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13152]		4.184,72
O 2019/19189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13128]		119.760,56
O 2019/19339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.603,57
O 2019/19340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.939,17



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13129]		824,57
O 2019/19341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.562,82
O 2019/19342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.548,47
O 2019/19245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13130]		1.839,84
O 2019/19344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.729,12
O 2019/19345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.283,64
O 2019/19253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13131]		2.000,45
O 2019/19346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.624,75
O 2019/19347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.629,79
O 2019/19257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13132]		2.337,30
O 2019/19348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.024,62
O 2019/19351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.939,66
O 2019/19178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13133]		69.742,41
O 2019/19352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.247,95
O 2019/19353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.283,48
O 2019/19180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13134]		173.868,88
O 2019/19354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.170,64
O 2019/19355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.444,68
O 2019/19186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13135]		99.548,44
O 2019/19356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.452,63
O 2019/19343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.451,76
O 2019/19187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13136]		50.628,17
O 2019/19349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.219,85
O 2019/19350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.132,78
O 2019/19195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13137]		273.172,48
O 2019/19258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13100]		531,29
O 2019/19188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13101]		91.622,16



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13138]		2.464,38
O 2019/19192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13102]		1.216.138,29
O 2019/19194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13103]		73.706,37
O 2019/19241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13139]		432,90
O 2019/19200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13104]		17.071,01
O 2019/19201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13105]		12.438,04
O 2019/19259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13140]		555,79
O 2019/19249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13106]		35.312,29
O 2019/19252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13107]		2.705,80
O 2019/19181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13141]		119.619,79
O 2019/19254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13108]		3.673,80
O 2019/19255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13109]		14.655,79
O 2019/19190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13142]		55.236,04
O 2019/19182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13110]		318.362,45
O 2019/19191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13111]		128.314,78
O 2019/19193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/27-13143]		104.722,71
				4.390.222,10
Total Conta				4.390.222,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2019

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 2019/19075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.846,18
O 2019/19078	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			398.659,96
O 2019/19077	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			859.025,66
O 2019/19079	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			19.045,88
				1.278.577,68
Total Conta				1.278.577,68

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 2019/17402	562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/403-12786]		2.615,59
				2.615,59
Total Conta				2.615,59

Total Boletim	11.549.179,84
----------------------	----------------------