



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro de 2021

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 2021/17892	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			737,52
O 2021/19517	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.633,97
O 2021/19518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			54.849,61
O 2021/19519	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			750,53
O 2021/19520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			29,97
O 2021/19500	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/678-10600]		38.000,00
O 2021/19498	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/678-10599]		267.000,00
O 2021/19503	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/678-10602]		217.000,00
O 2021/19501	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/678-10601]		98.583,52
Total Conta				678.585,12

678.585,12

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

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 2021/19509	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/679-10606]		156.000,00
O 2021/19507	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/679-10605]		149.000,00
O 2021/19506	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/679-10604]		198.000,00
O 2021/19504	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/679-10603]		39.348,00
O 2021/19510	702892 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/679-10607]		146.764,40
Total Conta				689.112,40

689.112,40

689.112,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 322 de 18 de Novembro de 2021

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19345	340116 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Cheque 304043-AAA		1.200,00
				1.200,00
Total Conta				1.200,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15353	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/935-10663]		4.006,13
O 2021/15352	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/935-10662]		85.845,60
				89.851,73
Total Conta				89.851,73

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19339	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/930-10608]		16.200,00
O 2021/19341	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/930-10610]		50.000,00
O 2021/19340	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/930-10609]		15.000,00
O 2021/19338	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/930-10611]		20.100,00
O 2021/19346	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/930-10612]		16.500,00
				117.800,00
Total Conta				117.800,00

Total Boletim	1.576.549,25
---------------	--------------