



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2021

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 2021/14758       | 685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR | C/C Ordem saque [OS 2021/506-8717] |              | 4.886,00         |
| O 2021/15710       | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP        |                                    |              | 1.696,29         |
| O 2021/15339       | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA             | C/C Ordem saque [OS 2021/506-8718] |              | 9.000,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                    |              | <b>15.582,29</b> |

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2021/15543       | 702892 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/501-8655] |              | 156.000,00        |
| O 2021/15544       | 702892 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/501-8654] |              | 188.900,00        |
| O 2021/15541       | 702892 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/501-8658] |              | 198.000,00        |
| O 2021/15542       | 702892 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/501-8656] |              | 149.000,00        |
| O 2021/15540       | 702892 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/501-8657] |              | 39.348,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                  |                                    |              | <b>731.248,00</b> |

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 2021/13765       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2021/505-8716] |              | 7.658,50        |
| <b>Total Conta</b> |                                  |                                    |              | <b>7.658,50</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2021

**Nº Contábil** 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 50040 Fundo Social de Solidariedade

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 750107

**Estornos de Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                  | Documento | Código Extra | Valor          |
|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| O 2021/103         | 532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA |           |              | 150,08         |
|                    |                                    |           |              | <b>150,08</b>  |
| <b>Total Conta</b> |                                    |           |              | <b>-150,08</b> |

**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

**Estornos de Pagamentos**

| OP         | Credor/Fornecedor                         | Documento | Código Extra | Valor         |
|------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| O 2021/100 | 1134776 CASSIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA |           |              | 183,38        |
| O 2021/102 | 594363 SANDRA IGINO TRINDADE              |           |              | 129,42        |
| O 2021/101 | 521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA        |           |              | 543,00        |
|            |                                           |           |              | <b>855,80</b> |

**Estornos de Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                          | Valor          |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| D 2021/66          | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 303921-AAA | 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL | 44,88          |
|                    |                             |                   |                                                       | <b>44,88</b>   |
| <b>Total Conta</b> |                             |                   |                                                       | <b>-900,68</b> |

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000798

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                               | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2021/15564       | 694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SA | TED Ordem saque [OS 2021/737-8721] |              | 55.650,00         |
| O 2021/15572       | 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA     | C/C Ordem saque [OS 2021/738-8722] |              | 71.111,09         |
| O 2021/15573       | 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA     | C/C Ordem saque [OS 2021/738-8723] |              | 28.248,13         |
|                    |                                                 |                                    |              | <b>155.009,22</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                 |                                    |              | <b>155.009,22</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 259 de 16 de Setembro de 2021

|                          |                                                |                                                   |                            |                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>10175</b>                                   | CEF FMTT C/C 71006-6                              | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 |
| <b>Recurso</b>           | 0003                                           | Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 006000710066   |
| <b>Destinação</b>        | 45000                                          | FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito   |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |                                                |                                                   |                            |                          |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>                       | <b>Documento</b>                                  | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2021/13637             | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | TED Ordem saque [OS 2021/739-8725]                |                            | 57.780,00                |
|                          |                                                |                                                   |                            | <b>57.780,00</b>         |
| <b>Total Conta</b>       |                                                |                                                   |                            | <b>57.780,00</b>         |
| <b>Nº Contábil</b>       | <b>54468</b>                                   | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 |
| <b>Recurso</b>           | 0001                                           | Tesouro                                           | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 006000710414   |
| <b>Destinação</b>        | 20000                                          | Ensino                                            |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b> |                                                |                                                   |                            |                          |
| <b>OP</b>                | <b>Credor/Fornecedor</b>                       | <b>Documento</b>                                  | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2021/15548             | 702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA               | TED Ordem saque [OS 2021/732-8652]                |                            | 217.000,00               |
| O 2021/15547             | 702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA               | TED Ordem saque [OS 2021/732-8649]                |                            | 113.312,00               |
| O 2021/15546             | 702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA               | TED Ordem saque [OS 2021/732-8646]                |                            | 38.000,00                |
| O 2021/15545             | 702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA               | TED Ordem saque [OS 2021/732-8643]                |                            | 267.000,00               |
|                          |                                                |                                                   |                            | <b>635.312,00</b>        |
| <b>Total Conta</b>       |                                                |                                                   |                            | <b>635.312,00</b>        |
| <b>Total Boletim</b>     |                                                |                                                   |                            | <b>1.601.539,25</b>      |