



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 270 de 27 de Setembro 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 2021/16015	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.060,41
O 2021/16017	318330 BANCO DO BRASIL S A			410,77
O 2021/16016	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.946,30
O 2021/15712	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2021/15924	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.000,00
				12.933,74
Total Conta				12.933,74

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 2021/14267	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/523-8878]		58.825,80
				58.825,80
Total Conta				58.825,80

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 2021/15313	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/523-8877]		1.050,90
O 2021/15312	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/523-8876]		834,88
O 2021/15311	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/523-8875]		9.187,82
				11.073,60
Total Conta				11.073,60



Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15552	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/520-8866]		141,75
O 2021/15553	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/520-8867]		126,00
O 2021/15554	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/520-8868]		126,00
				393,75
Total Conta				393,75

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 2021/15898	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303948-AAA		91,11
O 2021/15864	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303946-AAA		2.000,00
O 2021/15863	654257 VANGEVALDO BATISTA SANT ANNA	Cheque 303947-AAA		400,00
				2.491,11

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/106	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA			21,00
O 2021/105	101232 MARCIA BAIA DE LIMA PERIS			266,50
				287,50
Total Conta				2.203,61



Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/104	428206 MARIA ELIANETE TREVISAN DE SIQUEIRA			1.180,75
Total Conta				-1.180,75

Total Boletim	84.249,75
----------------------	------------------
