



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro 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 2019/13109	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			725,80
O 2019/14736	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			70,86

796,66

Total Conta 796,66

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14851	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			465.077,48
O 2019/14846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			174.378,60
O 2019/14850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			273.140,75
O 2019/14848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			149.003,24
O 2019/14849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2019/14847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2019/14853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			48.627,18
O 2019/14852	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.222,99
O 2019/14845	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			25.395,38

1.356.705,36

Total Conta 1.356.705,36

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 2019/12693	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/552-9607]		34.602,80
O 2019/13021	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	C/C Ordem saque [OS 2019/552-9609]		13.865,80
O 2019/12997	859908 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COM. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/551-9605]		11.735,50
O 2019/12998	859908 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COM. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/551-9604]		4.712,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2019

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001	68632	283401
Destinação	20006 Q.E.S.E					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2019/12984	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9599]			1.149,60
O 2019/12985	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9598]			47,90
O 2019/12969	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9603]			384,00
O 2019/12987	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9596]			2.083,65
O 2019/12986	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9597]			2.083,65
O 2019/12971	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/551-9602]			10.800,00
O 2019/12973	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9601]			720,00
O 2019/12980	655752	FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/551-9600]			4.800,00
O 2019/13114	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/552-9608]			4.416,00
O 2019/13025	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/551-9593]			28.579,33
O 2019/13026	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9594]			671,35
O 2019/13027	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/551-9595]			10.408,71
						131.060,69
Total Conta						131.060,69

Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001	68632	548901
Destinação	20000 Ensino					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2019/13022	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/552-9606]			1.164,00
O 2019/13023	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9591]			546,83
O 2019/13024	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/551-9592]			632,50
						2.343,33
Total Conta						2.343,33



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2019

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 2019/14712	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2019/550-9586]		10.220,49
O 2019/14713	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2019/550-9585]		10.220,49
				20.440,98
Total Conta				20.440,98

Nº Contábil 54205 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13005	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/911-9613]		16.131,17
				16.131,17
Total Conta				16.131,17

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 2019/14748	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2019/554-9616]		4.500,00
O 2019/14749	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2019/554-9617]		4.500,00
				9.000,00
Total Conta				9.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 253 de 10 de Setembro de 2019

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/106	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.661,12
				9.661,12
Total Conta				-9.661,12

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 2019/14652	42085 CRISTIANO FALCO PINTO	Cheque 302413-AAA		1.500,00
O 2019/13039	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302370-AAA		800,00
				2.300,00
Total Conta				2.300,00

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/175	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900044-AAA	9.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31,60
				31,60
Total Conta				-31,60

Total Boletim	1.529.085,47
----------------------	---------------------