

**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 2021/16615	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			26,00
				26,00
Total Conta				26,00

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 2021/15383	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/547-9037]		3.600,00
O 2021/15382	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/547-9036]		26.089,28
O 2021/15384	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/547-9038]		2.940,00
O 2021/15314	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/548-9042]		7.591,06
O 2021/15317	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/548-9039]		570,00
O 2021/15316	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/548-9040]		1.968,60
O 2021/15322	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/548-9043]		7.314,29
O 2021/15315	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/548-9041]		30.576,05
				80.649,28
Total Conta				80.649,28

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733229**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17228	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			33,73
				33,73
Total Conta				33,73



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro 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 2021/15636	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/793-8990]		684,00
O 2021/15935	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/793-8989]		36.148,27
O 2021/15329	698131 RICMA CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURA	TED Ordem saque [OS 2021/793-8988]		30.830,50
O 2021/15359	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/793-8987]		35.513,75
Total Conta				103.176,52

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15753	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/289-8985]		426,84
O 2021/15933	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/289-8984]		36.148,27
O 2021/15764	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/289-8983]		10.029,60
Total Conta				46.604,71

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13816	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2021/789-8969]		156.525,00
O 2021/13811	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/788-8968]		126.350,80
O 2021/14221	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/789-8970]		25.044,00
O 2021/13579	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/788-8967]		47.500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 277 de 04 de Outubro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17227	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.058,11

356.477,91

Total Conta				356.477,91
-------------	--	--	--	------------

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 2021/13815	36931	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/790-8972]	54.000,00
O 2021/13890	641090	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/790-8974]	50.000,00
O 2021/13714	322795	CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/790-8973]	76.000,00
O 2021/13500	39401	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/790-8971]	58.000,00
O 2021/15930	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/792-8986]	8.102,67

246.102,67

Total Conta				246.102,67
-------------	--	--	--	------------

Total Boletim				833.070,82
---------------	--	--	--	------------