



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 2021/9647	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			62.575,70
O 2021/9648	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			73.115,23
O 2021/9886	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
Total Conta				135.985,94

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 2021/7993	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/306-5278]		32.060,96
Total Conta				32.060,96

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 2021/7896	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/307-5279]		1.275,00
Total Conta				1.275,00

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 2021/9603	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/308-5280]		14.548,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 167 de 16 de Junho de 2021

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 2021/9609	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/308-5281]		19.380,70

33.928,80**Total Conta****33.928,80**

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5847	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/297-5248]		5.581,86

5.581,86**Total Conta****5.581,86**

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 2021/9585	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303744-AAA		6.275,48
O 2021/9584	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303744-AAA		3.374,87
O 2021/9557	209424 MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA FERREIRA	Cheque 303726-AAA		1.600,00

11.250,35**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/40	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303736-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	542,87
D 2021/45	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303737-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	3.918,51
D 2021/44	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303738-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	51,64
D 2021/43	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303739-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	212,29
D 2021/41	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303735-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	81,54

4.806,85**Total Conta****6.443,50**



Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6152	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/463-5369]		353.672,88
Total Conta				353.672,88
Nº Contábil	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.23	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710139	
Destinação	11000 Geral			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9814	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			13.800,00
Total Conta				13.800,00
Nº Contábil	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414	
Destinação	20000 Ensino			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/9636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300021-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
Total Conta				3.396,19
Total Boletim				586.145,13