



**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 2021/21532	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			26.063,95
O 2021/21534	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			7.619,94
O 2021/21240	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF			195,90
O 2021/22154	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			4.129,48
O 2021/22155	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			170,02
O 2021/19636	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			252,00

**38.431,29****Total Conta****38.431,29**

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22276	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.170,00

**2.170,00****Total Conta****2.170,00**

**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 2021/22156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304079-AAA		1.252,49
O 2021/22162	295119 WTT SERVIÇOS E COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1033-12243]		57.370,63

**58.623,12****Total Conta****58.623,12**



**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22089	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/382-12241]		4.250,00
O 2021/22088	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/382-12240]		51.401,47
O 2021/22083	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/382-12238]		3.406.853,37
O 2021/22090	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/382-12242]		340.848,80
O 2021/22084	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/382-12239]		2.448.961,25
				<b>6.252.314,89</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/168	532173 JUSSARA SANTANA DA SILVA			44,80
				<b>44,80</b>

**Total Conta** **6.252.270,09**

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22274	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.065,20
				<b>18.065,20</b>
<b>Total Conta</b>				<b>18.065,20</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22087	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/381-12235]		253.881,73
O 2021/22086	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/381-12236]		1.350.729,01



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2021

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22085	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/381-12237]		495.859,85

**Total Conta** 2.100.470,59

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22275	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			319,20

**Total Conta** 319,20

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22476	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00
O 2021/22469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.522,80
O 2021/22398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.764,74
O 2021/22470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			90.305,00
O 2021/22399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			143.731,36
O 2021/22400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.543,02
O 2021/22448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.823,95
O 2021/22397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.552,25
O 2021/22396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.948,67
O 2021/22395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.787,09
O 2021/22471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.246,00
O 2021/22401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.412,65
O 2021/22446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.593,71
O 2021/22437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.383,01
O 2021/22402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.082,10
O 2021/22472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			74.816,11



**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.590,44
O 2021/22376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			206.993,61
O 2021/22389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.079,63
O 2021/22377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			147.876,07
O 2021/22481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			959.521,87
O 2021/22381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			226.820,27
O 2021/22379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.924,87
O 2021/22375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.707,49
O 2021/22374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.444,43
O 2021/22451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.696,06
O 2021/22378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			303.707,59
O 2021/22382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.211,55
O 2021/22445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.602,26
O 2021/22439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.543,82
O 2021/22453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.245,58
O 2021/22452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.693,56
O 2021/22450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.571,53
O 2021/22449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.005,50
O 2021/22383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.734,92
O 2021/22447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.647,44
O 2021/22444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.525,38
O 2021/22443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.964,26
O 2021/22438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			377,91
O 2021/22442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			501,93
O 2021/22441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.410,93
O 2021/22440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.032,01
O 2021/22394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			184.175,92
O 2021/22384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			120.804,94
O 2021/22385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			112.138,71
O 2021/22473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.576,60
O 2021/22386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.868,06
O 2021/22387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.221,49
O 2021/22391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			334.610,06
O 2021/22390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.984,21



**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			212.969,95
O 2021/22480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.031,77
O 2021/22392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			233.060,58
O 2021/22435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.098,45
O 2021/22436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.159,70
O 2021/22393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.866,71
O 2021/22475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			153.466,93
				<b>5.035.577,45</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.035.577,45</b>

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 248525

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.179.518,45
O 2021/22281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			741.244,03
O 2021/22277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			663.978,22
O 2021/22282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.647,10
O 2021/22278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			186.007,15
O 2021/22279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.370,52
O 2021/22283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.853,53
O 2021/22284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.819,87
O 2021/22285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.339,80
O 2021/22286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.490,11
O 2021/22454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.576,49
O 2021/22459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			708,27
O 2021/22455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.996,55
O 2021/22457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.062,69
O 2021/22456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.837,31



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			698,67

3.045.148,76

Total Conta

3.045.148,76

Total Boletim

16.551.075,70