



**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 2021/14070	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.967,13
O 2021/14069	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.032,77
O 2021/14071	318330 BANCO DO BRASIL S A			413,30
O 2021/11843	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/13929	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			326,37
O 2021/13922	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			325,97
O 2021/13928	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			320,09
O 2021/13924	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			170,01
O 2021/13923	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			9.650,35
<b>Total Conta</b>				<b>21.648,50</b>

**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 2021/13701	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/446-7793]		283.547,52
O 2021/13702	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/446-7792]		300.000,00
O 2021/13704	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/446-7791]		400.000,00
O 2021/13703	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/446-7790]		400.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.383.547,52</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 237 de 25 de Agosto de 2021

**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 2021/13782	1157568 POAFLEX PORTAS FLEXIVEIS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/447-7794]		3.570,00

**Total Conta** 3.570,00

**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 2021/14079	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			42,43

**Total Conta** 42,43

**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 2021/13919	244544 ELISETE DE SOUZA SANTOS CAMPOS	Cheque 303869-AAA		1.000,00
O 2021/13855	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303867-AAA		845.507,66
O 2021/13915	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA	Cheque 303871-AAA		725,00
O 2021/13914	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA	Cheque 303871-AAA		1.475,00

**Total Conta** 848.707,66

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14078	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.275,25

**Total Conta** 1.275,25



**Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13842	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/669-7780]		87.299,69

**87.299,69****Total Conta****87.299,69**

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710051

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/13942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70
O 2021/13945	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			24.213,17
O 2021/13941	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			956.636,91
O 2021/13944	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.824,45

**1.364.469,23****Total Conta****1.364.469,23****Total Boletim****3.710.560,28**