



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 264 de 21 de Setembro de 2021

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 2021/15477	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			14.067,26
O 2021/15480	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			153.984,60
O 2021/15479	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.300,40
O 2021/15478	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			60,05
Total Conta				171.412,31

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 2021/15860	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.612,56
Total Conta				1.612,56

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
E 2021/15645	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/759-8827]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,34
Total Conta				3.135.333,34

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 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15709	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/746-8765]		116.631,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 264 de 21 de Setembro 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 2021/15859	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		38.617,61

155.248,97

Total Conta				155.248,97
-------------	--	--	--	------------

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2021/15779	645123	CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/755-8811]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15769	324004	ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/755-8820]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,25
E 2021/15776	632508	GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/755-8814]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15780	653419	GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/755-8810]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15775	598930	IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/755-8809]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15772	431126	IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/755-8817]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15773	569939	JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/755-8816]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15782	323999	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/755-8808]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15774	588136	MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/755-8815]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15783	568405	MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/755-8807]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15778	645130	MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/755-8812]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15777	643392	NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/755-8813]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
E 2021/15770	101236	NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/755-8819]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.944,07
E 2021/15771	324010	ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/755-8818]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/15784	562509	TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/754-8805]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 264 de 21 de Setembro de 2021

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15781	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/755-8806]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.573,14
				157.630,41
Total Conta				157.630,41

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 2021/15678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.406,97
				6.406,97
Total Conta				6.406,97

Total Boletim	3.627.644,56
----------------------	---------------------