



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/21242	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2021/760-11900]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,26
Total Conta				3.135.333,26

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 2021/22463	536917 BANCO DO BRASIL S/A			19.654,42
O 2021/22157	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	C/C Ordem saque [OS 2021/800-12250]		1.924,75
E 2021/21989	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	C/C Ordem saque [OS 2021/800-12251]	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.224,84
O 2021/22159	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/801-12254]		1.839,51
E 2021/21975	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/801-12253]	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.170,60
O 2021/22160	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/801-12252]		668,91
O 2021/22158	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	C/C Ordem saque [OS 2021/799-12248]		1.092,72
E 2021/22018	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	C/C Ordem saque [OS 2021/799-12249]	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.092,72
O 2021/22252	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			551,60
O 2021/22251	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.665,16
O 2021/22247	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			2.946,41
O 2021/22248	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			651,16
O 2021/22250	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			782,08
O 2021/21942	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.000,00
Total Conta				37.264,88

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação**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 2021/22070	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/797-12228]		140.000,00
O 2021/22069	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/797-12227]		160.000,00
O 2021/22072	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/797-12230]		150.000,00
O 2021/22068	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/797-12226]		143.016,56
O 2021/22071	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/797-12229]		30.000,00

623.016,56**Total Conta****623.016,56****Nº Contábil** 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03**Banco/Agência/Conta** 001 68632 510300**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22467	536917 BANCO DO BRASIL S/A			55.000,00

55.000,00**Total Conta****55.000,00****Nº Contábil** 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46**Banco/Agência/Conta** 001 68632 334332**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21605	575251 ANDERSON LAET SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/809-12395]		1.157,40
O 2021/21541	691583 CAIO CORREIA CARDOSO	DOC Ordem saque [OS 2021/809-12394]		1.157,40
O 2021/21712	707380 ELIASIBE DOS SANTOS MEDEIROS	DOC Ordem saque [OS 2021/809-12397]		1.157,40
O 2021/21559	558029 JULIANA FERREIRA FERRAZ QUEIROZ	C/C Ordem saque [OS 2021/16122-12403]		1.157,40
O 2021/21704	707399 LUCAS FERNANDES DIAS	DOC Ordem saque [OS 2021/809-12398]		1.157,40
O 2021/21706	707377 LUIZ AUGUSTO DA SILVA SANGIORGIO	DOC Ordem saque [OS 2021/809-12399]		1.157,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21595	514503 ROGERIO SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/809-12400]		1.157,40
O 2021/21615	98111 SERGIO PIRES DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2021/16122-12404]		1.157,40
Total Conta				9.259,20

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 2021/22460	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			83.220,00
O 2021/22066	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1032-12233]		180.509,12
O 2021/22065	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1032-12232]		41.933,76
O 2021/22064	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1032-12231]		252.927,36
O 2021/22067	702892 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1032-12234]		217.990,08
Total Conta				776.580,32

Nº Contábil 10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10036 Fundo Municipal Bem Estar Animal - FUMBEA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.31
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710198

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22461	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1,90
Total Conta				1,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2021

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22462	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,80

22,80**Total Conta****22,80**

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22464	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.858,90

3.858,90**Total Conta****3.858,90**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22465	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32,30

32,30**Total Conta****32,30**

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22466	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			53,20

53,20**Total Conta****53,20**



Nº Contábil 54484 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias - SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.52
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470745

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22058	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			66.599,11
O 2021/22057	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			40.502,58
Total Conta				107.101,69
				107.101,69

Nº Contábil 54486 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647075-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias - SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.53
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470753

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22045	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			62.195,59
O 2021/22046	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			232.380,95
Total Conta				294.576,54
				294.576,54

Total Boletim 5.042.101,55