



**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 2021/19303	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			4.756,16
O 2021/19302	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			1.006,67
O 2021/19301	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			4.403,34
O 2021/17891	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.253,78
O 2021/19224	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			279,72
<b>Total Conta</b>				<b>11.699,67</b>

**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 2021/19045	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/668-10564]		346,50
<b>Total Conta</b>				<b>346,50</b>

**Nº Contábil** 10120 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 75006-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 50032 Fundo de Captação - Assistencia Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.84  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 750069

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/135	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			364,36
O 2021/133	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			3,57
O 2021/134	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			295,52
<b>Total Conta</b>				<b>-663,45</b>

**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 2021/19343	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA	Cheque 304041-AAA		1.100,00



**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 2021/19344	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA	Cheque 304041-AAA		1.000,00
O 2021/19356	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304046-AAA		7.507,39
O 2021/19377	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304047-AAA		1.426,90
O 2021/19281	346048 DEIVISON SOARES	Cheque 304031-AAA		2.200,00
O 2021/19280	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304032-AAA		300,00
O 2021/19279	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304032-AAA		750,00
O 2021/19376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304037-AAA		482,64
				<b>14.766,93</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/136	330759 AIDE FERNANDES FONTES			5,20
O 2021/139	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			52,38
O 2021/140	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			95,00
O 2021/137	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA			768,98
				<b>921,56</b>
<b>Total Conta</b>				<b>13.845,37</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FM TT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13894	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/921-10566]		908.594,42
				<b>908.594,42</b>
<b>Total Conta</b>				<b>908.594,42</b>

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19278	551397 JAIR JOSE DA SILVA	Cheque 300055-AAA		1.100,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 321 de 17 de Novembro de 2021

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19277	551397 JAIR JOSE DA SILVA	Cheque 300055-AAA		1.100,00

2.200,00

---

**Total Conta** 2.200,00

---

**Total Boletim** 936.022,51

---