



**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 2021/13940	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			828,80
O 2021/11844	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			10.841,54
O 2021/13926	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.090,77
<b>Total Conta</b>				<b>14.761,11</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 2021/13282	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/450-7845]		3.474,06
<b>Total Conta</b>				<b>3.474,06</b>

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13212	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/450-7846]		31.249,20
O 2021/13213	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/450-7847]		10.504,32
O 2021/13215	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/450-7849]		1.149,06
O 2021/13214	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/450-7848]		216,68
<b>Total Conta</b>				<b>43.119,26</b>



**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 2021/14082	536917 BANCO DO BRASIL S/A			942,50
				<b>942,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>942,50</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 2021/13813	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA	Cheque 303863-AAA		500,00
O 2021/13812	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA	Cheque 303863-AAA		1.600,00
O 2021/14073	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			69.024,40
O 2021/14072	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.824,70
				<b>91.949,10</b>
<b>Total Conta</b>				<b>91.949,10</b>

**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 2021/14075	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15,20
				<b>15,20</b>
<b>Total Conta</b>				<b>15,20</b>

**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 2021/14074	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.832,30
				<b>3.832,30</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.832,30</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 238 de 26 de Agosto de 2021

**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 2021/14076	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64,60
				<b>64,60</b>
<b>Total Conta</b>				<b>64,60</b>

**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 2021/14080	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.113,40
				<b>1.113,40</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.113,40</b>

**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 2021/14081	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			235,60
				<b>235,60</b>
<b>Total Conta</b>				<b>235,60</b>

**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 2021/14077	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38,00
				<b>38,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>38,00</b>

**Total Boletim** 159.545,13