



**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 2021/19048	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			595,23
E 2021/18659	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	C/C Ordem saque [OS 2021/631-9993]	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
O 2021/18990	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	C/C Ordem saque [OS 2021/631-9992]		3.359,57
O 2021/18992	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/632-9996]		668,91
O 2021/18991	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/632-9994]		1.839,51
E 2021/18582	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/632-9995]	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.170,60
E 2021/18828	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	C/C Ordem saque [OS 2021/630-9991]	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.192,05
O 2021/18993	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	C/C Ordem saque [OS 2021/630-9990]		1.490,07
<b>Total Conta</b>				<b>11.652,13</b>
				<b>11.652,13</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 2021/18999	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/634-10034]		470.595,02
<b>Total Conta</b>				<b>470.595,02</b>
				<b>470.595,02</b>

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 112594X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17308	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/633-10009]		14.758,62



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 308 de 04 de Novembro de 2021

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 112594X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17305	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/633-10010]		23.151,70

**Total Conta** 37.910,32

**Nº Contábil** 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 29036X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17395	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	TED Ordem saque [OS 2021/633-10012]		64.788,00

**Total Conta** 64.788,00

**Nº Contábil** 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 337803

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17302	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2021/633-10013]		137.372,51

**Total Conta** 137.372,51

**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 2021/18986	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 304008-AAA		600,00
O 2021/18985	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 304008-AAA		1.500,00
O 2021/18984	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 304008-AAA		900,00

**Total Conta** 3.000,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 308 de 04 de Novembro de 2021

**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 2021/17996	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2021/884-10001]		156.525,00
O 2021/17289	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/884-9999]		6.370,00
O 2021/15976	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/885-10008]		126.350,80
O 2021/17998	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/884-10005]		25.044,00
O 2021/17285	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/884-10000]		4.200,00
O 2021/17257	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SA	TED Ordem saque [OS 2021/885-10006]		55.650,00
O 2021/15974	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/885-10007]		47.500,00
O 2021/17394	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	C/C Ordem saque [OS 2021/884-10002]		61.780,00
O 2021/17282	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/884-10003]		116.631,36
O 2021/17293	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/884-10004]		4.275,00
<b>Total Conta</b>				<b>604.326,16</b>
				<b>604.326,16</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 2021/16031	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/883-9997]		75.000,00
O 2021/16598	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/883-9998]		58.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>133.000,00</b>
				<b>133.000,00</b>

**Total Boletim****1.462.644,14**