



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2021

Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/17309	95202	ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/726-11020]	Valor
				14.127,06
O 2021/17306	426289	INSTITUICAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/726-11021]	40.187,94
				54.315,00
Total Conta				54.315,00
Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/17396	557086	INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	TED Ordem saque [OS 2021/726-11022]	Valor
				125.100,00
				125.100,00
Total Conta				125.100,00
Nº Contábil	54349	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.39
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 325309
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/20227	627826	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2021/725-11018]	Valor
				10.052,53
				10.052,53
Total Conta				10.052,53
Nº Contábil	54351	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 325325
Destinação	50000	Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/20228	627826	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2021/724-11016]	Valor
				14.100,54
				14.100,54
Total Conta				14.100,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro de 2021

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 2021/17303	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2021/726-11023]		140.585,36

Total Conta 140.585,36

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 2021/20248	698274 JUNIA MADALENA DA CRUZ BERNARDO	Cheque 304072-AAA		2.200,00

Total Conta 2.200,00

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 2021/17997	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2021/973-11030]		156.525,00
O 2021/15977	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/972-11024]		126.350,80
O 2021/17290	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/973-11027]		6.370,00
O 2021/17999	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/973-11029]		25.044,00
O 2021/17286	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/973-11028]		4.200,00
O 2021/17258	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SA	TED Ordem saque [OS 2021/972-11025]		55.650,00
O 2021/15975	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/972-11026]		47.893,60
O 2021/17283	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/973-11031]		116.631,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 336 de 02 de Dezembro 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 2021/17294	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/973-11032]		4.275,00

542.939,76

Total Conta

542.939,76

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19883	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/974-11033]		54.000,00
O 2021/19342	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/974-11034]		50.000,00
O 2021/16032	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/974-11035]		139.000,00
O 2021/16599	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/974-11036]		58.000,00

301.000,00

Total Conta

301.000,00

Total Boletim

1.190.293,19