



**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 2021/11935	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			56.209,28
O 2021/13279	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.865,49
O 2021/13280	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.163,31
O 2021/13247	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			116,81
<b>Total Conta</b>				<b>65.354,89</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 2021/11308	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/601-6818]		1.456,08
O 2021/11818	322977 VERA LUCIA DE SOUZA CAETANO	Cheque 303808-AAA		700,00
O 2021/11817	322977 VERA LUCIA DE SOUZA CAETANO	Cheque 303808-AAA		1.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.656,08</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMPT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMPT - 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
E 2021/13197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300155-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	32.399,95
<b>Total Conta</b>				<b>32.399,95</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 2021/11138	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/599-6816]		95,80



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 215 de 03 de Agosto de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13284	591924 DANIELA DE ASSIS MACIEL	Cheque 300034-AAA		2.200,00

2.295,80

**Total Conta** 2.295,80

---

**Total Boletim** 103.706,72

---