

**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 2021/17704	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			87,52
O 2021/17964	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.926,28
O 2021/17963	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.094,55
O 2021/17965	318330 BANCO DO BRASIL S A			408,54
O 2021/17481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			353.111,37
O 2021/17274	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2021/17275	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2021/17796	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			699,55
				365.655,35
Total Conta				365.655,35

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 2021/17673	532765 JOILSON SANTOS FERREIRA	Cheque 303983-AAA		2.200,00
O 2021/17536	571952 KELLY CHRISTIANE POPI PAIVA	Cheque 303979-AAA		1.200,00
O 2021/17360	596497 MARCOS GIULIANO BOTTARO	Cheque 303972-AAA		2.200,00
O 2021/17750	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303988-AAA		858.058,51
O 2021/17674	528556 VALERIA CRISTINA NASCIMENTO NUNES	Cheque 303984-AAA		2.000,00
				865.658,51
Total Conta				865.658,51

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 2021/17794	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/859-9834]		185.000,00
				185.000,00
Total Conta				185.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 298 de 25 de Outubro de 2021

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17649	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/320-9847]		17.550,00
O 2021/17648	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/320-9848]		17.550,00
				35.100,00
Total Conta				35.100,00

Total Boletim	1.451.413,86
----------------------	---------------------