



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11512	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/11323	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2021/11357	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			126,00
				34.989,92
Total Conta				34.989,92

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9506	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/362-6277]		4.856,86
O 2021/9508	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/362-6278]		4.856,86
				9.713,72
Total Conta				9.713,72

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9885	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/363-6297]		2.125,00
				2.125,00
Total Conta				2.125,00

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11475	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/361-6269]		14.548,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho 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		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11477	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/361-6268]		18.880,70
Total Conta				33.428,80
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		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9946	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/362-6276]		5.581,86
Total Conta				5.581,86
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000	Geral		
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/61	694374 ELENICE APARECIDA DOS SANTOS			86,82
O 2021/62	694374 ELENICE APARECIDA DOS SANTOS			92,65
Total Conta				179,47
				-179,47
Nº Contábil	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 0060000000798
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11480	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/545-6270]		6.370,00
O 2021/11479	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/545-6271]		4.200,00
O 2021/11564	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2021/546-6275]		42.800,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho 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 2021/11612	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA SA	TED Ordem saque [OS 2021/553-6321]		55.650,00
O 2021/11567	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	C/C Ordem saque [OS 2021/545-6273]		109.584,00
O 2021/11566	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/545-6274]		116.631,36
O 2021/11476	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/545-6272]		4.275,00
Total Conta				339.510,36

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11609	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00
O 2021/11582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.534,83
O 2021/11546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6346]		237.032,06
O 2021/11580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.161,67
O 2021/11535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6342]		230.776,20
O 2021/11576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.318,56
O 2021/11575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.858,75
O 2021/11577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.245,93
O 2021/11550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6347]		21.190,57
O 2021/11581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.709,28
O 2021/11556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6350]		20.319,90
O 2021/11584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			963,24
O 2021/11555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6339]		27.649,96
O 2021/11534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6338]		153.505,91
O 2021/11574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.637,18
O 2021/11573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			654,10



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6334]		116.358,87
O 2021/11572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.490,48
O 2021/11571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.162,94
O 2021/11537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6331]		54.033,98
O 2021/11547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6330]		82.738,99
O 2021/11569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.594,89
O 2021/11529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6332]		10.184,91
O 2021/11536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6333]		129.008,57
O 2021/11539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6329]		128.000,07
O 2021/11553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6335]		143.726,72
O 2021/11540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6336]		81.898,28
O 2021/11532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6337]		307.328,57
O 2021/11568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.844,22
O 2021/11530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6327]		216.787,52
O 2021/11528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6340]		72.138,43
O 2021/11533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6341]		28.106,88
O 2021/11583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.012,96
O 2021/11542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6343]		1.534.189,32
O 2021/11543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6344]		114.569,32
O 2021/11544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6345]		81.897,29
O 2021/11579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.389,56
O 2021/11578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.485,76
O 2021/11552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6348]		115.197,29
O 2021/11554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6349]		36.757,15



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.033,53
O 2021/11545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6351]		340.904,97
O 2021/11548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6352]		185.719,61
O 2021/11549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6353]		10.572,08
O 2021/11590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			778,31
O 2021/11551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6355]		13.240,70
O 2021/11541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6354]		161.625,46
O 2021/11585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.819,04
O 2021/11531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/22-6328]		143.513,75
				4.922.268,56
Total Conta				4.922.268,56

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.604,67
O 2021/11559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			649.022,66
O 2021/11561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.499.769,10
O 2021/11587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.373,96
O 2021/11588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.234,51
O 2021/11586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.083,17
O 2021/11560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			183.791,92
O 2021/11589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.416,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 196 de 15 de Julho de 2021

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.745,70

2.480.042,23

Total Conta 2.480.042,23

Total Boletim 7.827.480,98