



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 2021/21243	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.401,29
O 2021/22560	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			62.910,62

64.311,91**Total Conta****64.311,91**

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23747	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			335,94

335,94**Total Conta****335,94**

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 2021/23746	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			2.082,31

2.082,31**Total Conta****2.082,31**

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 2021/22698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.654,49
O 2021/22693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.332,88
O 2021/22696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.838,72
O 2021/22695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			226,92
O 2021/22692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.751,21
O 2021/22700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.861,01
O 2021/22699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.810,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 357 de 23 de Dezembro 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 2021/22694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.360,11
O 2021/22701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.354,46
O 2021/22697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.198,82
O 2021/23720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.010,60
O 2021/22710	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			332,60
				124.732,01
Total Conta				124.732,01

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 2021/22705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.455,43
O 2021/22703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.203,07
O 2021/23701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.076,87
O 2021/22704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.648,28
O 2021/22702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.802,94
O 2021/23819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			409.058,13
O 2021/23702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.732,41
O 2021/23699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.229,72
O 2021/23704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.959,90
				568.166,75
Total Conta				568.166,75

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.472,90
O 2021/23718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			664.971,29
O 2021/23717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			131.618,66
O 2021/23703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.356,97



Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			399.474,30
O 2021/23818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.388,80
Total Conta				1.262.282,92
				1.262.282,92

Total Boletim 2.021.911,84
