



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho de 2021

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 2021/8245	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2021/9576	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.832,67

2.201,43

Total Conta 2.201,43

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9575	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			108.261,06
O 2021/9573	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			5.937,99
O 2021/9572	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			274.978,94
O 2021/9574	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			377.829,27

767.007,26

Total Conta 767.007,26

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 2021/9428	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303717-AAA		921,06
O 2021/9461	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303723-AAA		1.675,68
O 2021/9462	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303723-AAA		3.119,56
O 2021/9431	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303718-AAA		5.783,54
O 2021/9455	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303720-AAA		3.480,12
O 2021/9457	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303721-AAA		6.159,26
O 2021/9458	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303721-AAA		3.491,09
O 2021/9429	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303717-AAA		1.714,73
O 2021/9430	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303718-AAA		3.866,81
O 2021/9460	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303722-AAA		5.258,77
O 2021/9459	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303722-AAA		4.391,57
O 2021/9438	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303719-AAA		5.732,98



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho de 2021

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 2021/9464	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303724-AAA		5.783,54
O 2021/9456	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303720-AAA		6.170,23
O 2021/9463	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303724-AAA		3.866,81
O 2021/9437	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303719-AAA		3.079,46
O 2021/9534	695273 PATRICIA FLORES XAVIER ALVES	Cheque 303727-AAA		1.200,00
Total Conta				65.695,21

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12222	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/455-5276]		56.136,17
Total Conta				56.136,17

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 2021/7555	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/167-5247]		18.827,71
Total Conta				18.827,71

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 2021/7598	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/442-5246]		14.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho de 2021

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 2021/7539	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/441-5245]		19.719,36
O 2021/7559	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/441-5244]		41.522,33
				75.241,69
Total Conta				75.241,69

Total Boletim	985.109,47
---------------	------------