



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 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 2021/9583	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/9567	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			940,30
O 2021/9568	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			238,52
O 2021/9569	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			176,83
O 2021/9566	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.599,49
O 2021/8153	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			588,00

37.227,03

Total Conta 37.227,03

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7600	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/298-5250]		4.856,86
O 2021/7602	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/298-5249]		4.856,86

9.713,72

Total Conta 9.713,72

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8509	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 303690-AAA		2.200,00

2.200,00

Total Conta 2.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho 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 2021/9752	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/20-5421]		15.600,00
O 2021/9723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5381]		112.997,82
O 2021/9737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5393]		3.577,77
O 2021/9746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5382]		2.470,45
O 2021/9714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5396]		117.593,56
O 2021/9703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5415]		311.042,34
O 2021/9721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5391]		17.932,10
O 2021/9702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5379]		143.586,28
O 2021/9740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5378]		1.416,54
O 2021/9727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5388]		27.197,37
O 2021/9705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5407]		148.830,76
O 2021/9699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5389]		70.568,98
O 2021/9701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5390]		203.312,33
O 2021/9711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5416]		79.420,86
O 2021/9734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5392]		9.044,12
O 2021/9726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5419]		28.681,00
O 2021/9708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5380]		54.398,00
O 2021/9709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5395]		116.358,87
O 2021/9735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5398]		3.229,99
O 2021/9719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5397]		185.685,02
O 2021/9725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5387]		36.731,05



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 2021/9738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5377]		2.138,09
O 2021/9722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5386]		13.240,70
O 2021/9717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5404]		235.811,35
O 2021/9712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5403]		161.625,46
O 2021/9713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5385]		1.445.160,43
O 2021/9710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5402]		129.612,67
O 2021/9724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5405]		138.676,64
O 2021/9747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5406]		7.324,83
O 2021/9741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5401]		26.997,41
O 2021/9720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5408]		9.174,49
O 2021/9742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5409]		1.364,08
O 2021/9706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5410]		230.488,91
O 2021/9715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5411]		81.505,96
O 2021/9743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5412]		2.680,55
O 2021/9744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5413]		1.453,73
O 2021/9745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5414]		1.122,08
O 2021/9707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5384]		125.250,40
O 2021/9739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5400]		4.398,92
O 2021/9716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5417]		332.434,08
O 2021/9718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5418]		72.875,30
O 2021/9736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5399]		4.739,44



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho 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 2021/9733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5420]		2.750,81
O 2021/9700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5383]		10.184,91
O 2021/9704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/20-5394]		28.266,14
				4.758.952,59
Total Conta				4.758.952,59

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 2021/9728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.504.526,57
O 2021/9732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.745,70
O 2021/9731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.524,17
O 2021/9730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			186.346,33
O 2021/9751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			708,27
O 2021/9749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.680,48
O 2021/9750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.353,21
O 2021/9729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			655.375,97
O 2021/9748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.433,25
				2.486.693,95
Total Conta				2.486.693,95

Total Boletim 7.294.787,29