



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 123 de 03 de Maio de 2021

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7476	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/7474	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.042.979,35
O 2021/7473	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.042.979,36
O 2021/7475	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
Total Conta				4.447.041,07

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 2021/3795	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			79.495,31
O 2021/3794	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			90.507,70
O 2021/5698	661960 GENTE SEGURADORA SA			287,10
O 2021/5697	661960 GENTE SEGURADORA SA			116,00
O 2021/7507	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			6,58
O 2021/6375	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
Total Conta				170.707,70

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 2021/6367	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS	Cheque 303619-AAA		1.700,00
Total Conta				1.700,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 123 de 03 de Maio de 2021

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6333	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			3.400,00
				3.400,00
Total Conta				3.400,00

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 2021/6163	642937 DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/115-3685]		1.410,00
O 2021/6041	642937 DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/115-3684]		9.750,00
				11.160,00
Total Conta				11.160,00

Total Boletim	4.634.008,77
----------------------	---------------------