



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio 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 2021/6898	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			59.437,30

59.437,30

59.437,30

Total Conta				59.437,30
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7769	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/233-4095]		73.099,24

73.099,24

73.099,24

Total Conta				73.099,24
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7822	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,56
O 2021/7821	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95

3.798.397,51

3.798.397,51

Total Conta				3.798.397,51
-------------	--	--	--	--------------

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7689	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303659-AAA		5.861,95
O 2021/7691	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303656-AAA		5.861,95
O 2021/7696	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303657-AAA		4.086,05
O 2021/7702	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303655-AAA		5.564,30
O 2021/7697	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303657-AAA		5.564,30
O 2021/7692	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303658-AAA		4.302,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio 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 2021/7678	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303666-AAA		4.086,05
O 2021/7685	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303661-AAA		3.409,54
O 2021/7675	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303660-AAA		5.564,30
O 2021/7679	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303666-AAA		5.564,30
O 2021/7693	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303658-AAA		5.347,83
O 2021/7687	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303661-AAA		6.240,80
O 2021/7690	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303656-AAA		3.788,39
O 2021/7688	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303659-AAA		3.788,39
O 2021/7701	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303655-AAA		4.086,05
O 2021/7674	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303660-AAA		4.086,05
O 2021/7531	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303653-AAA		13,93
O 2021/6897	667800 RAFAEL EUGENIO CRUBELLATI	Cheque 303625-AAA		1.000,00
O 2021/7682	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI	Cheque 303652-AAA		600,00
O 2021/7680	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI	Cheque 303652-AAA		1.600,00
O 2021/7681	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI	Cheque 303652-AAA		800,00
Total Conta				81.216,69

Nº Contábil 9447 CEF - Pav.Vias Publ.VL.Assis e Adjac-EP C/C 647053
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10013 Pav. Vias Publicas VI. Assism e Adjacencias - E-P

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.77
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470532

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5954	421052 MINISTERIO DAS CIDADES			45.145,59
Total Conta				45.145,59



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2021

Nº Contábil 10154 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10007 Pavimentação Drenagem e Serviços Complemen em diversas vias

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.11
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470621

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5955	421052 MINISTERIO DAS CIDADES			759,29
				759,29
Total Conta				759,29

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7725	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4111]		396,55
O 2021/7726	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4112]		396,55
O 2021/7739	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4127]		396,55
O 2021/7727	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4113]		396,55
O 2021/7728	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4114]		396,55
O 2021/7740	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4128]		453,20
O 2021/7747	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4135]		396,55
O 2021/7729	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4115]		396,55
O 2021/7730	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4116]		509,50
O 2021/7741	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4129]		453,20
O 2021/7731	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4117]		396,55
O 2021/7732	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4118]		396,55
O 2021/7742	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4130]		453,20
O 2021/7748	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4136]		396,55
O 2021/7733	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4119]		396,55



Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7734	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4120]		396,55
O 2021/7743	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4131]		396,55
O 2021/7735	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4121]		396,55
O 2021/7744	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4132]		396,55
O 2021/7715	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4122]		396,55
O 2021/7749	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4137]		396,55
O 2021/7716	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4103]		396,55
O 2021/7717	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4104]		453,20
O 2021/7736	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4123]		396,55
O 2021/7718	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4105]		566,50
O 2021/7719	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4106]		396,55
O 2021/7713	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4124]		396,55
O 2021/7745	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4133]		396,55
O 2021/7720	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4107]		396,55
O 2021/7712	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4108]		396,55
O 2021/7737	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4125]		396,55
O 2021/7722	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4109]		509,50
O 2021/7723	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4110]		396,55
O 2021/7738	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4126]		396,55
O 2021/7746	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4134]		566,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2021

Nº Contábil	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/7750	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/345-4138]	
				Valor
				566,50
				15.238,15
Total Conta				15.238,15
Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/7766	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/128-4096]	
				Valor
				88.750,92
O 2021/7767	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/128-4097]	
				103.445,85
O 2021/7768	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/128-4098]	
				56.051,66
O 2021/7770	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/128-4099]	
				593.135,36
				841.383,79
Total Conta				841.383,79
Total Boletim				4.914.677,56