



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro 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 2021/20196	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.158,94
O 2021/20195	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.968,18
O 2021/20193	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			9.650,35
O 2021/20192	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.268,63
O 2021/20216	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.783,54
O 2021/20215	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.866,81
O 2021/20191	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.381,72
O 2021/20185	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.306,21
O 2021/20187	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			175,44
O 2021/20186	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			336,61
O 2021/20198	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.639,74
O 2021/20200	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			61,86
O 2021/20197	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			701,68
O 2021/20199	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			21,40
O 2021/20183	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			510,55
O 2021/20182	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			533,88
O 2021/20225	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.512,40
O 2021/20194	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			3.600,00
				49.477,94
Total Conta				49.477,94

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 2021/19361	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	Cheque 304042-AAA		1.200,00
O 2021/19362	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	Cheque 304042-AAA		1.000,00
O 2021/20184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304068-AAA		1.115,43
O 2021/20201	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304070-AAA		497,48
O 2021/20189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304071-AAA		93,69
O 2021/20202	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304069-AAA		213,01
O 2021/20188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304071-AAA		390,58



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 01 de Dezembro de 2021

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 2021/19985	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 304061-AAA		2.200,00
				6.710,19

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/155	514329 RENATA ANDREACA DOS SANTOS			1.657,89
				1.657,89

Total Conta				5.052,30
--------------------	--	--	--	-----------------

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/82	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300171-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	234,78
D 2021/81	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300170-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	133,82
D 2021/80	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300169-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	208,26
				576,86
Total Conta				-576,86

Total Boletim				53.953,38
----------------------	--	--	--	------------------