



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril 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 2021/6368	318330 BANCO DO BRASIL S A			5.926,39
O 2021/6369	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.067,30
O 2021/6370	318330 BANCO DO BRASIL S A			424,90
O 2021/6374	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
O 2021/6364	552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAU			2.066,28
Total Conta				12.517,40

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6133	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/203-3427]		13.558,08
Total Conta				13.558,08

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 2021/6014	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303610-AAA		3.099,02
O 2021/6015	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303610-AAA		6.551,33
Total Conta				9.650,35

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 2019/12609	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/284-3362]		160.555,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 116 de 26 de Abril de 2021

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 2019/10635	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/284-3361]		160.555,00
O 2019/8739	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/284-3360]		160.555,00
O 2019/17171	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/283-3359]		70.883,07
O 2020/867	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/283-3358]		70.883,07
O 2019/19419	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/283-3357]		70.883,07
Total Conta				694.314,21

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/6141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70
O 2021/6144	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			24.213,17
O 2021/6140	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			956.636,91
O 2021/6143	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			375.745,88
Total Conta				1.358.390,66

Total Boletim 2.088.430,70