



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 2021/5904	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			120.323,39
O 2021/5903	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			121.037,61
O 2021/5710	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2021/1740	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			1.467,17
O 2021/5737	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			441,15
O 2021/5736	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5.994,90
O 2021/5714	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			242,08
O 2021/5731	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			3.484,05
O 2021/5713	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			3.482,57
O 2021/5709	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			2.119,13
O 2021/5708	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			1.063,27
Total Conta				259.744,10

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 2021/5577	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/257-3211]		16.000,00
O 2021/5732	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303591-AAA		4.136,86
O 2021/5733	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303591-AAA		5.435,35
O 2021/5718	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303596-AAA		2.579,26
O 2021/5728	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303593-AAA		6.240,80
O 2021/5723	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303594-AAA		3.788,39
O 2021/5725	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303592-AAA		3.788,39
O 2021/5726	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303592-AAA		5.861,95
O 2021/5715	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303595-AAA		3.409,54
O 2021/5729	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303590-AAA		3.788,39
O 2021/5730	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303590-AAA		5.861,95
O 2021/5719	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303597-AAA		4.086,05
O 2021/5720	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303597-AAA		5.564,30
O 2021/5716	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303595-AAA		6.240,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril 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 2021/5724	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303594-AAA		5.861,95
O 2021/5722	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303598-AAA		5.347,83
O 2021/5717	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303596-AAA		1.375,96
O 2021/5727	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303593-AAA		3.409,54
O 2021/5721	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303598-AAA		4.302,51
Total Conta				97.079,82

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5934	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/95-3248]		1.000.000,00
O 2021/5933	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/95-3249]		888.661,63
O 2021/5936	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/95-3250]		1.491.948,79
O 2021/5937	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/95-3251]		600.000,00
Total Conta				3.980.610,42

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 2021/5938	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/94-3246]		15.895,85
O 2021/5935	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/94-3247]		480.000,00
Total Conta				495.895,85



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril 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 2021/5995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.579,82

2.579,82

Total Conta 2.579,82

Total Boletim 4.835.910,01