



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 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 2021/5909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			378,16
O 2021/5907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			14.911,56
O 2021/5905	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			150,22
O 2021/5906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.098,87
O 2021/5908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			12.939,55
O 2021/6348	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2021/6013	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			9.650,35
O 2021/6012	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			653,46
O 2021/6011	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			2.773,90
				45.146,09

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11	100871 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS			10.076,40
				10.076,40
Total Conta				35.069,69

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

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6047	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/202-3426]		585.351,80
				585.351,80
Total Conta				585.351,80

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 2021/6023	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303613-AAA		6.120,27
O 2021/6026	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303612-AAA		4.136,86
O 2021/6027	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303612-AAA		5.435,35



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 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 2021/6020	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303613-AAA		3.451,94
O 2021/6017	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303611-AAA		5.736,71
O 2021/6016	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303611-AAA		3.835,50
O 2021/6151	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.095.345,67
				1.124.062,30

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA			85,97
O 2021/13	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA			193,00
O 2021/14	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA			300,00
O 2021/12	582089 ROSANA DORALICE DA SILVA			42,84
				621,81

Total Conta 1.123.440,49

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6038	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3425]		10.300,00
O 2021/6035	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3422]		10.300,00
O 2021/6037	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3424]		10.300,00
O 2021/6034	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3421]		10.300,00
O 2021/6036	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3423]		10.300,00
				51.500,00
Total Conta				51.500,00



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 2021/6100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.531,93
O 2021/6102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.499,55
O 2021/6121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.559,02
O 2021/6101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.853,83
O 2021/6099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.638,08
O 2021/6120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.920,90
O 2021/6111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.847,54
O 2021/6108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			157.604,11
O 2021/6119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.868,12
O 2021/6117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.397,86
O 2021/6118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			225.350,67
O 2021/6110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			146.011,45
O 2021/6116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.022,29
O 2021/6109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.415,02
O 2021/6105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.142,36
O 2021/6129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.898,13
O 2021/6128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.201,25
O 2021/6115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.671,51
O 2021/6127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			149.669,02
O 2021/6126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.031,24
O 2021/6114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			89.474,45
O 2021/6107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.200,75
O 2021/6125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.025,58
O 2021/6124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.089,54
O 2021/6113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.524,20
O 2021/6123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.991,75
O 2021/6122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.837,28
O 2021/6112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.345,91
O 2021/6106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			81.346,62
O 2021/6104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.907,85
				1.904.877,81
Total Conta				1.904.877,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 de Abril de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.947,22

8.947,22

Total Conta 8.947,22

Total Boletim 3.709.187,01