

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Página 1 de 4

10/05/2021 13:33:55

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			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	001 68632 733008	
Destinação	11000 Geral				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valo
O 2021/5909	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADI	E DE			378,1
O 2021/5907	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	E DE			14.911,5
O 2021/5905	21/5905 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE				150,2
O 2021/5906	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	E DE			3.098,8
O 2021/5908	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	E DE			12.939,5
O 2021/6348	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP				590,0
O 2021/6013	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA				9.650,3
O 2021/6012	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIA	AL CI			653,4
O 2021/6011	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIA			2.773,9	
					45.146,0
Estornos de Pa	<u>gamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valo
O 2021/11	100871 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS				10.076,4
					10.076,4
Total Conta					35.069,6
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317	
Destinação	30000 Saúde				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valo
O 2021/6047	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/202-3426]			585.351,8
					585.351,8
Total Conta					585.351,8
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 21130 00600000018	
Destinação	11000 Geral				
<u>Pagamentos</u>					
ОР	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valo
O 2021/6023	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303613-AAA	ŭ		6.120,2
O 2021/6026	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303612-AAA			4.136,8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

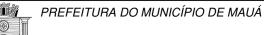
Página 2 de 4

10/05/2021 13:33:55

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 de Abril de 2021

Credor/Fornecedor 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 346 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Documento Cheque 303613-AAA Cheque 303611-AAA Cheque 303611-AAA	Banco/Agência/Conta Código Extra	104 21130	00600000018	Valor 3.451,94 5.736,71
Credor/Fornecedor 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303613-AAA Cheque 303611-AAA	Código Extra			3.451,94
342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303613-AAA Cheque 303611-AAA	Código Extra			3.451,94
342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303613-AAA Cheque 303611-AAA	Código Extra			3.451,94
342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA 342 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303611-AAA				•
42 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	•				5.736,71
	Cheque 303611-AAA				
576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO					3.835,50
					1.095.345,67
					1.124.062,30
<u>tos</u>					
Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA					85,97
96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA					193,00
96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA					300,00
989 ROSANA DORALICE DA SILVA					42,84
					621,81
					1.123.440,49
891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19	.00.02.01.47	
001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 06599	006000000640	
000 Saúde - Geral					
Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
006 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3425]				10.300,00
606 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3422]				10.300,00
006 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3424]				10.300,00
506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3421]				10.300,00
506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	TED Ordem saque [OS 2021/103-3423]				10.300,00
					51.500,00 51.500,00
3 0 0	Credor/Fornecedor 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 89 ROSANA DORALICE DA SILVA 91 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 01 Tesouro 00 Saúde - Geral Credor/Fornecedor 06 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L	Credor/Fornecedor 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 97 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 88 ROSANA DORALICE DA SILVA 98 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 99 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 90 Saúde - Geral Credor/Fornecedor 00 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3425] 01 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 02 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 03 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 04 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 05 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421]	Credor/Fornecedor 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 97 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 98 ROSANA DORALICE DA SILVA 99 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 10 Tesouro 10 Saúde - Geral Credor/Fornecedor 10 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 10 TED Ordem saque [OS 2021/103-3425] 10 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 11 TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 11 TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 12 TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 13 TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 14 TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 15 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 16 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 17 TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 18 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 ORDEM SAQUE [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 ORDEM SAQUE [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 ORDEM SAQUE [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 ORDEM SAQUE [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 ORDEM SAQUE [OS 2021/103-3421] 20 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L 20 ORDEM SAQUE [OS 2021/103-3421]	Credor/Fornecedor 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 97 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 98 ROSANA DORALICE DA SILVA 99 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 101 Tesouro 101 Tesouro 102 Saúde - Geral 103 Ocumento 104 O6599 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 107 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED ORDEM saque [OS 2021/103-3424] 108 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED ORDEM saque [OS 2021/103-3424] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED ORDEM saque [OS 2021/103-3424] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED ORDEM saque [OS 2021/103-3424] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED ORDEM saque [OS 2021/103-3424] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED ORDEM saque [OS 2021/103-3424]	Credor/Fornecedor 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 96 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA 98 ROSANA DORALICE DA SILVA 91 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 101 Tesouro 102 Saúde - Geral 103 Ocumento 104 06599 006000000640 105 Ocumento 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3422] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3424] 106 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 107 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 108 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421] 109 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ L TED Ordem saque [OS 2021/103-3421]



Página 3 de 4 10/05/2021 13:33:55

Boletim de Tesouraria Número 113 de 23 de Abril de 2021

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá) 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Recurso 0001 Tesouro Destinação 11000 Geral

Nº Contábil

<u>Pagamentos</u>				
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Página 4 de 4

10/05/2021 13:33:55

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

<u>Pagamentos</u>

OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor

O 2021/6103 95568 FOLHA DE PAGAMENTO 8.947,22

Total Conta 8.947,22

Total Conta 8.947,22

Total Boletim 3.709.187,01