



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 2021/8343	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.724,28
O 2021/8342	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.753,27
E 2021/9284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	168,47
E 2021/9403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	692,12
E 2021/8911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	593,62
E 2021/9313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2021/9267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	726,34
E 2021/9223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.175,90
E 2021/9404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.801,42
E 2021/9405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2021/9402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	261,79
E 2021/8968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2021/9061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	640,07
E 2021/9090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88
O 2021/7669	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			363,44
Total Conta				15.157,90

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 2021/8269	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303686-AAA		600,00
O 2021/8266	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303686-AAA		1.500,00
O 2021/8265	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303686-AAA		900,00
O 2021/7455	196573 MARCIO BERTUCCI CORREA	Cheque 303630-AAA		1.000,00
O 2021/7453	196573 MARCIO BERTUCCI CORREA	Cheque 303630-AAA		1.000,00
O 2021/7462	559839 MARIA RAFAELA TEIXEIRA	Cheque 303633-AAA		1.000,00
O 2021/7461	559839 MARIA RAFAELA TEIXEIRA	Cheque 303633-AAA		1.000,00
Total Conta				7.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 152 de 01 de Junho de 2021

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 2021/8362	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/153-4683]		177.300,00

Total Conta 177.300,00

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8272	1051575 IGOR DOS SANTOS GOMES	Cheque 300018-AAA		2.200,00

Total Conta 2.200,00

Total Boletim 201.657,90