



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 2021/11881	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			89.031,39
O 2021/11879	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.401,29
O 2021/11882	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			369,29
O 2021/11883	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			589,81
O 2021/11880	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			98.377,82
O 2021/13206	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			1.030,72
O 2021/13207	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.410,50
O 2021/13181	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.479,92
O 2021/13176	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.651,55
O 2021/13177	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.935,93
O 2021/13180	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.369,02
O 2021/13246	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			7.554,27
O 2021/13245	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.096,08
O 2021/13242	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.623,27
O 2021/13241	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.884,03
O 2021/13240	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.551,33
O 2021/13239	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.099,02
O 2021/13244	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.423,25
O 2021/13243	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.411,51
O 2021/13179	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.792,71
O 2021/13178	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.134,21
O 2021/13170	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			559,74
O 2021/13167	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			4.304,15
O 2021/13168	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.078,81
O 2021/13169	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			575,08
O 2021/13175	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			454,04
O 2021/13174	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			804,22
O 2021/13160	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			155,65
O 2021/13158	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.179,83
O 2021/13159	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			274,71
O 2021/13173	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			3.441,76
O 2021/13171	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.998,55
O 2021/13172	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			144,90
O 2021/13163	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.716,46



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 2021/13164	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			426,99
O 2021/13166	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			235,08
O 2021/13208	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO			311,08
O 2021/13209	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO			747,72
				275.625,69
Total Conta				275.625,69

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 2021/12094	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 303821-AAA		2.000,00
				2.000,00
Total Conta				2.000,00

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 2021/13258	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/224-6803]		361.343,31
				361.343,31
Total Conta				361.343,31

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13165	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			47.400,00
				47.400,00
Total Conta				47.400,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 214 de 02 de Agosto de 2021

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 2021/13259	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/225-6804]		105.322,69
O 2021/13257	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/225-6805]		183.434,00
O 2021/13261	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/225-6806]		177.300,00
O 2021/13260	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/225-6807]		3.989,25
Total Conta				470.045,94

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			208,00
Total Conta				208,00

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 2021/13312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.254,83
Total Conta				1.254,83

Total Boletim 1.157.877,77