



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 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 2021/7399	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			15.417,70
O 2021/7400	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			8.240,00
O 2021/6162	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			210.062,14
O 2021/6912	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.696,30
O 2021/6096	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			2.454,77
O 2021/6098	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			311,55
O 2021/6097	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			660,74

238.843,20**Total Conta****238.843,20**

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5468	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/213-3611]		73.228,30

73.228,30**Total Conta****73.228,30**

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6910	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			37,47

37,47**Total Conta****37,47**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2021

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6300	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2021/212-3610]		91.840,00

91.840,00

Total Conta

91.840,00

Nº Contábil 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02
Banco/Agência/Conta 104 06599 006001640006

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6366	665240 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MI			2.677.921,92

2.677.921,92

Total Conta

2.677.921,92

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 2021/6089	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303615-AAA		3.582,12
O 2021/6093	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303616-AAA		6.100,27
O 2021/6088	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303615-AAA		2.615,78
O 2021/6091	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303616-AAA		3.471,95
O 2021/6095	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303617-AAA		5.564,30
O 2021/6094	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303617-AAA		4.086,05

25.420,47

Total Conta

25.420,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2021

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6911	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		937,77
				937,77
Total Conta				937,77

Nº Contábil 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10043 Projeto de Urbanização Integrada PAC

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6060	1270430	VICI CONSTRUTORA LTDA		132.820,56
				132.820,56
Total Conta				132.820,56

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2212	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		57.310,43
				57.310,43

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		0,10
				0,10
Total Conta				57.310,33

Total Boletim	3.298.360,02
---------------	--------------