



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 193 de 12 de Julho 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 2021/9689	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.475,04
O 2021/9690	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2021/11501	552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAU			1.505,26
O 2021/11518	552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAU			13,89
				3.952,97
Total Conta				3.952,97

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 2021/9789	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/348-6157]		12.640,48
				12.640,48
Total Conta				12.640,48

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11514	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,57
O 2021/11513	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2021/11417	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			9.255,33
O 2021/11423	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			2.510,85
O 2021/11421	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			90.827,29
O 2021/11424	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			435,48
O 2021/11422	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			8.671,82
O 2021/11420	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			200.593,43
O 2021/11419	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.819,75
O 2021/11418	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			357.994,83
O 2021/11297	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			108.725,85
O 2021/11296	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			178.700,61
O 2021/11298	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			30.603,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 193 de 12 de Julho de 2021

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11295	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			23.817,14
				4.812.353,00
Total Conta				4.812.353,00

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11194	335467 APARECIDO DONIZETTI DA COSTA	Cheque 303774-AAA		1.000,00
O 2021/11465	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303797-AAA		60,00
O 2021/11502	552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAU	Cheque 303794-AAA		990,85
O 2021/11398	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 303795-AAA		4.887,12
				6.937,97
Total Conta				6.937,97

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11427	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/531-6187]		3.552,25
				3.552,25
Total Conta				3.552,25

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11819	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			800,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 193 de 12 de Julho de 2021

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11822	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			167.995,82
				168.795,82
Total Conta				168.795,82

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 2021/9799	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/532-6188]		10.000,00
O 2021/9426	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/532-6189]		2.155,55
				12.155,55
Total Conta				12.155,55

Total Boletim	5.020.388,04
----------------------	---------------------