



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 158 de 07 de Junho 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 2021/8533	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.849,59
O 2021/8531	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			47.253,48
O 2021/8535	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			35.318,37
O 2021/8536	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			48.987,23
O 2021/8529	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.284,83
O 2021/8532	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.806,42
O 2021/8537	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.951,08
O 2021/8530	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			34.882,99
O 2021/8534	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.681,66
O 2021/8528	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.685,74
O 2021/7986	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/7987	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			3.982,61
O 2021/8542	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			16,66
O 2021/8541	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			666,16
Total Conta				191.809,33

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7751	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/284-4710]		8.316,00
Total Conta				8.316,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 158 de 07 de Junho de 2021

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001	68632	548901
Destinação	20000 Ensino				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/7523	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/283-4709]			1.530,00
					1.530,00
Total Conta					1.530,00

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral				
<u>Pagamentos</u>					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8660	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		5.863,49
O 2021/8642	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		2.427,22
O 2021/8621	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		1.974,70
O 2021/8596	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		4.537,75
O 2021/8570	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		1.319,85
O 2021/8433	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		866,62
O 2021/8417	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		2.605,46
O 2021/8859	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		6.801,04
O 2021/8410	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		4.017,46
O 2021/8604	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		2.067,39
O 2021/8401	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		17.945,64
O 2021/8808	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		858,23
O 2021/8802	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		8.084,21
O 2021/8675	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		908,22
O 2021/8399	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		411,52
O 2021/8386	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		1.674,90
O 2021/8758	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		15.514,50
O 2021/8735	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		5.417,08
O 2021/8383	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		7.588,30
O 2021/8726	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		2.167,00
O 2021/8774	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		859,11
O 2021/8790	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		7.482,84
O 2021/8710	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		2.687,07
O 2021/8695	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		Cheque 303712-AAA		1.149,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 158 de 07 de Junho de 2021

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 2021/8824	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303712-AAA		500,94
O 2021/8848	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303712-AAA		1.758,79
O 2021/8694	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303712-AAA		238,08
O 2021/9389	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303712-AAA		1,73
O 2021/8336	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 303689-AAA		2.200,00
Total Conta				109.928,28

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5465	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/416-4711]		412.697,26
Total Conta				412.697,26

Total Boletim 724.280,87