



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 2021/9600	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.614,36
O 2021/8209	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			18.650,39
O 2021/7990	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.770,05
				42.034,80
Total Conta				42.034,80

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 2021/9596	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2021/9597	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,57
				3.798.397,52
Total Conta				3.798.397,52

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 2021/9623	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 303734-AAA		240,00
O 2021/9493	662667 NATHALIA SCHITINI MATHIAS	Cheque 303715-AAA		2.200,00
				2.440,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/38	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303731-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	1.077,61
D 2021/39	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303730-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	1.111,99
D 2021/37	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303729-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	2.761,87
D 2021/36	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303728-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	2.673,49
D 2021/30	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303732-AAA	9.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 (R) DEDUÇÃO OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	123,28



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/29	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303732-AAA	9.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 (R) DEDUÇÃO OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	263,25

8.011,49**Total Conta****-5.571,49**

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/32	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300145-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	131,46
D 2021/31	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300144-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	234,77
D 2021/35	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300148-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2021/33	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300146-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	615,38
D 2021/34	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300147-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	299,72

1.385,46**Total Conta****-1.385,46**

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 2021/8188	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/169-5266]		900,00

900,00**Total Conta****900,00**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 162 de 11 de Junho de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.041,18
Total Conta				3.041,18

Total Boletim	3.837.416,55
----------------------	---------------------
