



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 144 de 24 de Maio 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 2021/7982	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2021/7981	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2021/7901	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			71,82
O 2021/7899	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			5.496,40
O 2021/7898	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			3.524,26
O 2021/7900	592001 JUIZADO ESPECIAL E CIVEL E CRIMINAL DA COMAR			1.734,14
O 2021/8023	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			6.737,06
O 2021/7963	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.221,78

19.670,48**Total Conta****19.670,48**

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 2021/8115	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4459]		23.253,44
O 2021/8114	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4458]		29.417,12
O 2021/8120	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4464]		402.560,00
O 2021/8119	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4463]		402.560,00
O 2021/8118	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4462]		32.448,00
O 2021/8116	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4460]		83.767,36
O 2021/8117	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/261-4461]		412.112,96

1.386.118,88**Total Conta****1.386.118,88**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 144 de 24 de Maio de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8239	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.438,91

1.438,91

1.438,91

Total Conta				1.438,91
-------------	--	--	--	----------

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 2021/8145	533262	ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA		2.200,00

2.200,00

2.200,00

Total Conta				2.200,00
-------------	--	--	--	----------

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6055	669830	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/ DOC Ordem saque [OS 2021/142-4465]		1.948,62

1.948,62

1.948,62

Total Conta				1.948,62
-------------	--	--	--	----------

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 2021/8238	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		32.916,50

32.916,50

32.916,50

Total Conta				32.916,50
-------------	--	--	--	-----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 144 de 24 de Maio de 2021

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/8200	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA		2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.466,28

4.466,28

Total Conta 4.466,28

Total Boletim 1.448.759,67