



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro 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 2021/12019	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2021/15306	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			1.112,37
O 2021/15305	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			61,59
O 2021/15304	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.572,19
O 2021/15303	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			328,66
O 2021/15307	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			327,90
O 2021/15308	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			664,10
O 2021/15356	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			20.000,00
O 2021/14144	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/482-8523]		5.950,00
Total Conta				30.754,33

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13724	658032 PRATICAS ASSESSORIA LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2021/483-8525]		8.400,00
Total Conta				8.400,00

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13523	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/482-8524]		3.502,00
Total Conta				3.502,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro 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 2021/15295	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/483-8526]		21.545,28

21.545,28**Total Conta****21.545,28**

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14756	698742 H M LINCK - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/482-8522]		26.200,00

26.200,00**Total Conta****26.200,00**

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
E 2021/15092	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.871,85
E 2021/15077	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	369,71
E 2021/15244	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	989,25
E 2021/15058	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.273,95
E 2021/15105	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.982,69
E 2021/15118	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	241,74
E 2021/15251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	426,35
E 2021/15138	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.289,88
E 2021/14837	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.158,96



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
E 2021/15152	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.514,87
E 2021/14875	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.250,52
E 2021/15027	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.342,86
E 2021/15044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	327,20
E 2021/14893	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.451,79
E 2021/15177	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	38.689,76
E 2021/15083	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	300,89
E 2021/14906	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E 2021/14984	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.345,04
E 2021/14952	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.662,37
E 2021/15193	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	47.746,47
E 2021/14930	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.360,96
E 2021/14918	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.849,05
E 2021/14942	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/14967	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	65.394,46
E 2021/15223	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.785,64
E 2021/14996	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.707,50
E 2021/15235	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	828,13
E 2021/15164	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.298,01
E 2021/14858	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.962,28
E 2021/15011	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.174,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro de 2021

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
E 2021/14823	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.670,56
E 2021/14804	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.496,22
E 2021/14786	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E 2021/15209	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.582,72
				347.858,69
Total Conta				347.858,69

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 2021/15324	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303900-AAA		60,00
O 2021/14388	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			238,08
O 2021/14391	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			1.205,02
O 2021/14398	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			3.129,06
O 2021/14443	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			892,79
O 2021/14461	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			6.885,95
O 2021/14467	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			8.799,08
O 2021/14475	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			858,23
O 2021/14490	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			382,07
O 2021/14495	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			200,97
O 2021/14411	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			2.234,52
O 2021/14503	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			2.077,00
O 2021/14517	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			6.483,13
O 2021/14570	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			5.206,84
O 2021/14370	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			908,22
O 2021/14780	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			1,92
O 2021/14658	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			2.003,25
O 2021/14647	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			3.728,02
O 2021/14781	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			116,19
O 2021/14635	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			17.817,94



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 09 de Setembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14630	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			411,52
O 2021/14679	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			866,88
O 2021/14625	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			1.674,14
O 2021/14324	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			1.990,77
O 2021/14434	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			15.530,09
O 2021/14348	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			2.700,45
O 2021/14613	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			7.502,51
O 2021/14276	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			1.336,73
O 2021/14304	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			3.744,26
O 2021/14313	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			2.305,47
O 2021/15420	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			5.910,15
O 2021/14353	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO			6.226,22
O 2021/13722	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 303859-AAA		1.100,00
O 2021/13723	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 303859-AAA		1.100,00
O 2021/14173	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 303884-AAA		500,00
O 2021/14174	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 303884-AAA		1.700,00
O 2021/13801	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303868-AAA		850,00
O 2021/13802	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303868-AAA		750,00
O 2021/13882	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA	Cheque 303868-AAA		600,00
				120.027,47
Total Conta				120.027,47

Total Boletim	558.287,77
----------------------	-------------------