



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 357 de 22 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22874	673083	ALGAR TELECOM S.A.		734,17

734,17

Total Conta				734,17
-------------	--	--	--	--------

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 2020/23409	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		904,49

904,49

Total Conta				904,49
-------------	--	--	--	--------

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 2020/22771	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.160,00

11.160,00

Total Conta				11.160,00
-------------	--	--	--	-----------

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 2020/22071	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/420-14728]	4.960,00

O 2020/20938	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/420-14729]	19.505,38
--------------	--------	---	-------------------------------------	-----------

O 2020/22779	647395	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/420-14732]	57.697,60
--------------	--------	---	-------------------------------------	-----------

O 2020/22781	647395	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/420-14730]	50.029,60
--------------	--------	---	-------------------------------------	-----------

O 2020/22778	647395	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/420-14733]	32.075,20
--------------	--------	---	-------------------------------------	-----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 357 de 22 de Dezembro de 2020

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 2020/22780	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/420-14731]		82.576,00
O 2020/22777	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/420-14734]		49.650,40
O 2020/22782	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/420-14735]		49.974,32
				346.468,50
Total Conta				346.468,50

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 2020/23408	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			17.746,16
				17.746,16
Total Conta				17.746,16

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22898	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/421-14736]		1.286.098,44
				1.286.098,44
Total Conta				1.286.098,44

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22741	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2020/1216-14766]		60.529,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 357 de 22 de Dezembro de 2020

Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/22744	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2020/1216-14767]	Valor
				1.338.357,11
				1.398.886,83
Total Conta				1.398.886,83
Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	237 01210 249106
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/23419	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor
O 2020/23421	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		8.590,24
O 2020/23420	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.593,11
O 2020/23424	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		7.838,54
O 2020/23426	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		1.513,27
O 2020/23425	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		3.845,87
				14.049,92
				37.430,95
Total Conta				37.430,95
Nº Contábil	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	237 01210 248525
Destinação	26000	Educação - FUNDEB		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/23422	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor
O 2020/23423	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		4.929,84
O 2020/23418	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		9.185,22
				937,14
				15.052,20
Total Conta				15.052,20
Total Boletim				3.114.481,74