



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho 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 2021/11060       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 75.380,51         |
| O 2021/11059       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 71.455,47         |
| O 2021/11148       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 59,65             |
| O 2021/11152       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 5.528,17          |
| O 2021/11149       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 3.960,07          |
| O 2021/11154       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 3.560,29          |
| O 2021/11157       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 5.232,01          |
| O 2021/11153       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 53,85             |
| O 2021/11150       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 2.577,81          |
| O 2021/11155       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 2.349,53          |
| O 2021/11151       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 25.532,29         |
| O 2021/11156       | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A. |           |              | 24.328,07         |
| <b>Total Conta</b> |                                |           |              | <b>220.017,72</b> |

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 2021/11356       | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2021/189-6100] |              | 4.000.000,00        |
| O 2021/11355       | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2021/189-6099] |              | 2.398.828,94        |
| O 2021/11354       | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2021/189-6098] |              | 2.000.000,00        |
| <b>Total Conta</b> |                        |                                    |              | <b>8.398.828,94</b> |

**Total Boletim 8.618.846,66**