



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março 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 2021/3829	673083 ALGAR TELECOM S.A.			574,91
O 2021/3833	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			6.704,95
O 2021/3834	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			89.828,65
O 2021/3830	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			6.270,87
O 2021/3832	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			159,69
O 2021/3831	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			1.852,48
O 2021/3296	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2021/3295	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26

105.834,07**Total Conta****105.834,07**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.154,19
O 2021/3872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			51.810,84

66.965,03**Total Conta****66.965,03**

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3873	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.180,24

1.180,24**Total Conta****1.180,24**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março de 2021

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/3881	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		704,25
O 2021/3882	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		1.602,76
O 2021/3883	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		138,00
O 2021/3880	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		311.884,54
			314.329,55
Total Conta			314.329,55
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/3842	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303554-AAA	3.405,22
O 2020/20765	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/192-2039]	89.995,00
O 2020/20764	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/192-2040]	4.950,00
			98.350,22
Total Conta			98.350,22
Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/3820	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/73-2067]	888.661,63
O 2021/3822	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/73-2068]	2.727.048,75
O 2021/3821	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/73-2066]	400.000,00
			4.015.710,38
Total Conta			4.015.710,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março de 2021

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3874	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		28.117,16

28.117,16

Total Conta 28.117,16

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3856	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70

O 2021/3855 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 2.968,90

O 2021/3858 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 378.879,99

O 2021/3854 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 886.410,61

O 2021/3860 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 13.880,27

O 2021/3859 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 10.332,90

O 2021/3853 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 70.226,30

1.364.493,67

Total Conta 1.364.493,67**Total Boletim 5.994.980,32**