



**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 2020/22829	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.907,08
O 2020/22833	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			29.293,50
O 2020/22832	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.136,90
O 2020/22831	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.806,25
O 2020/22825	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.113,06
O 2020/22834	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.883,02
O 2020/22826	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.256,17
O 2020/22828	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.173,78
O 2020/22827	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			23.440,47
O 2020/22830	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.324,23
O 2018/20783	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/899-14884]		520.650,76
O 2018/17007	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/899-14883]		663.719,35
O 2018/17005	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/899-14882]		1.361.019,04
O 2020/22837	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.355,54
O 2020/22053	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			147,50
O 2020/22054	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
<b>Total Conta</b>				<b>2.629.447,91</b>

**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 2020/24007	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			22,39
<b>Total Conta</b>				<b>22,39</b>



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 363 de 28 de Dezembro de 2020

**Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20860	688910 CT GODINHO CLINICA DE PSICOLOGIA	TED Ordem saque [OS 2020/1232-14903]		8.500,00
O 2020/20940	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1217-14769]		19.505,38
O 2020/20402	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1217-14768]		12.535,50
<b>Total Conta</b>				<b>40.540,88</b>

**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 2020/21048	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14813]		680,00
O 2020/18628	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14811]		9.180,00
O 2020/18417	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14808]		680,00
O 2020/20774	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14891]		1.074,40
O 2020/18258	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14810]		11.390,00
O 2020/20776	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1231-14892]		7.395,00
O 2020/21049	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14812]		544,00
O 2020/20283	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14817]		10.880,00
O 2020/20282	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14815]		13.600,00
O 2020/21051	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14894]		544,00
O 2020/20777	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14893]		102,00
O 2020/20597	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14889]		114,00
O 2020/20281	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14816]		494,00



**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 2020/20598	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1231-14888]		11.560,00
O 2020/18251	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14809]		1.368,00
O 2020/20775	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1231-14895]		11.554,90
O 2020/21047	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14814]		544,00
O 2020/20773	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1231-14890]		3.010,70
O 2020/21050	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14818]		680,00
O 2020/21053	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14822]		2.700,00
O 2020/19902	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14820]		2.700,00
O 2020/20592	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14821]		3.600,00
O 2020/22081	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/1172-14049]		8.000,00
O 2020/20021	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1229-14877]		6.379,36
O 2020/20325	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/1229-14874]		7.756,86
O 2020/19013	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14819]		2.897,55
O 2020/20092	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14873]		60.000,00
O 2020/18403	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14807]		5.809,70
O 2020/22854	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14901]		265,80
O 2020/20004	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14868]		10.000,00
O 2020/18103	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14861]		13.417,31
O 2020/23410	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303385-AAA		60,00
O 2020/19985	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14864]		23.500,00
O 2020/20008	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14867]		5.502,11



**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 2020/18275	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14823]		9.870,80
O 2020/18276	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14824]		763,20
O 2020/20240	88509 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14825]		49.440,00
O 2020/22793	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14773]		5.992,79
O 2020/20942	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/1231-14898]		20.176,00
O 2020/20025	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14870]		3.546,91
O 2020/20023	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14871]		3.546,91
O 2020/19977	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14862]		30.000,00
O 2020/20017	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1229-14878]		4.494,36
O 2020/18620	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14826]		4.500,00
O 2020/22084	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/1220-14787]		371.112,95
O 2020/20394	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1224-14827]		13.232,00
O 2020/22112	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/1175-14058]		348,33
O 2020/22111	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/1175-14062]		348,33
O 2020/20003	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/1229-14875]		2.924,99
O 2020/22101	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14832]		783,16
O 2020/20781	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14833]		112,10
O 2020/20391	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14896]		275,90
O 2020/22769	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14897]		185,50
O 2020/20238	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14828]		897,91
O 2020/20272	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14829]		160,10



**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 2020/20239	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14830]		847,31
O 2020/20273	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14831]		328,70
O 2020/22593	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14782]		3.131,85
O 2020/22719	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14783]		14.518,44
O 2020/22740	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14784]		6.727,67
O 2020/22737	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14785]		66.047,54
O 2020/23293	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1230-14886]		240.850,00
O 2020/23296	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1230-14887]		240.850,00
O 2020/22590	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14774]		49.498,53
O 2020/22587	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14775]		25.774,97
O 2020/22710	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14786]		18.235,35
O 2020/22728	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14776]		144.510,00
O 2020/22573	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14777]		64.803,33
O 2020/22725	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14778]		12.464,06
O 2020/22722	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14779]		23.326,97
O 2020/22716	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14780]		144.510,00
O 2020/22713	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1219-14781]		162.852,39
O 2020/19984	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14863]		40.000,00
O 2020/20941	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14899]		1.425,93
O 2020/20939	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1231-14902]		19.505,38
O 2020/20400	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14840]		7.131,00



**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 2020/20399	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14841]		2.200,00
O 2020/20019	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/1229-14876]		6.379,36
O 2020/20398	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14842]		16.620,00
O 2020/22109	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/1175-14059]		3.135,00
O 2020/22105	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/1175-14061]		3.072,30
O 2020/19976	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14866]		31.000,00
O 2020/17846	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/1222-14802]		11.019,36
O 2020/20006	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14865]		11.019,36
O 2020/22100	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/1175-14060]		348,33
O 2020/17811	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14872]		4.494,36
O 2020/19881	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/1231-14900]		88,16
O 2020/17853	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1222-14803]		7.819,14
O 2020/19995	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1228-14869]		7.819,14
O 2020/20421	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14850]		1.470,42
O 2020/20422	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14851]		1.894,16
O 2020/21993	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14852]		1.603,93
O 2020/21994	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14853]		609,86
O 2020/20412	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14834]		791,88
O 2020/21995	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14854]		5.456,37
O 2020/20418	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1224-14835]		373,99
O 2020/20417	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14843]		547,36



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 363 de 28 de Dezembro de 2020

**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 2020/20413	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14844]		893,56
O 2020/20414	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14845]		1.177,46
O 2020/20415	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14846]		1.172,28
O 2020/20416	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14847]		2.829,14
O 2020/20419	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14848]		923,84
O 2020/20420	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1225-14849]		1.733,13
O 2020/19903	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14836]		3.283,50
O 2020/20107	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14837]		3.283,50
O 2020/20108	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14838]		22.400,00
O 2020/20595	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1225-14839]		28.000,00
				<b>2.231.494,24</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/113	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	TED Ordem saque [OS 2020/1236-14914]	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	3.365,93
				<b>3.365,93</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.228.128,31</b>

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24006	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			476,67
				<b>476,67</b>
<b>Total Conta</b>				<b>476,67</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066**Estornos de Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
D 2020/19	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300130-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	197,24
<b>Total Conta</b>				<b>-197,24</b>

**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**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/23411	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2020/1233-14904]		179.835,73
<b>Total Conta</b>				<b>179.835,73</b>

**Total Boletim** 5.078.254,65