



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2021

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 2021/11342	536917 BANCO DO BRASIL S/A			0,10

0,10

Total Conta				0,10
--------------------	--	--	--	-------------

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8518	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/346-5767]		1.615,00

1.615,00

Total Conta				1.615,00
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10550	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			95.583,89
O 2021/10549	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			197.840,12

293.424,01

Total Conta				293.424,01
--------------------	--	--	--	-------------------

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 2021/11192	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303773-AAA		1.300,00
O 2021/11193	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303773-AAA		600,00
O 2021/11191	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303773-AAA		1.100,00
O 2021/11160	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/512-5769]		1.463.458,26
O 2021/10038	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 303770-AAA		720,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2021

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 2021/10039	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 303770-AAA		1.480,00
				1.468.658,26
Total Conta				1.468.658,26

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 2021/11068	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/187-5781]		676,43
O 2021/11069	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/187-5778]		52,80
O 2021/11106	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/187-5779]		176,00
O 2021/11074	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/187-5780]		2.254,76
				3.159,99
Total Conta				3.159,99

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
E 2021/11161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.404,70
E 2021/11174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900060-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.696,70
O 2021/11163	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/513-5773]		1.278.535,26
				1.289.636,66
Total Conta				1.289.636,66



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/11203	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.395,28

1.395,28

Total Conta				1.395,28
-------------	--	--	--	----------

Total Boletim				3.057.889,30
---------------	--	--	--	--------------