



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 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 2020/18359       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 95.812,42         |
| O 2020/10294       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 88.217,28         |
| O 2020/24152       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 63.178,66         |
| O 2020/12635       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 82.366,18         |
| O 2020/24153       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 60.360,31         |
| O 2020/10295       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 424,70            |
| O 2020/12634       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 73.031,39         |
| O 2020/18361       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 88.346,86         |
| O 2020/14813       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 768,62            |
| O 2020/10293       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 240,74            |
| O 2020/14811       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 91.222,45         |
| O 2020/14812       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 101.089,93        |
| O 2020/18360       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 15.640,32         |
| O 2020/10296       | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                               |           |              | 100.073,35        |
| O 2021/3505        | 102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |           |              | 150,81            |
| O 2021/3502        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                |           |              | 4.292,55          |
| O 2021/3501        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                |           |              | 315,84            |
| O 2021/3504        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                |           |              | 71.155,03         |
|                    |                                                             |           |              | <b>936.687,44</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                             |           |              | <b>936.687,44</b> |

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor           | Documento                          | Código Extra | Valor  |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| O 2021/3605 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1916] |              | 396,55 |
| O 2021/3615 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1929] |              | 396,55 |
| O 2021/3607 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1918] |              | 396,55 |
| O 2021/3609 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1920] |              | 3,20   |
| O 2021/3598 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1921] |              | 396,55 |



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor           | Documento                          | Código Extra | Valor  |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| O 2021/3622 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1936] |              | 396,55 |
| O 2021/3619 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1933] |              | 396,55 |
| O 2021/3608 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1919] |              | 396,55 |
| O 2021/3614 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1928] |              | 396,55 |
| O 2021/3606 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1917] |              | 396,55 |
| O 2021/3623 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1937] |              | 396,55 |
| O 2021/3635 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1915] |              | 509,50 |
| O 2021/3599 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1922] |              | 396,55 |
| O 2021/3636 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1923] |              | 0,05   |
| O 2021/3627 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1941] |              | 453,20 |
| O 2021/3610 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1924] |              | 393,35 |
| O 2021/3611 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1925] |              | 396,55 |
| O 2021/3630 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1944] |              | 396,55 |
| O 2021/3631 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1945] |              | 566,50 |
| O 2021/3612 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1926] |              | 509,50 |
| O 2021/3632 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1946] |              | 396,55 |
| O 2021/3633 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1947] |              | 396,55 |
| O 2021/3629 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1943] |              | 396,55 |
| O 2021/3628 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1942] |              | 396,55 |
| O 2021/3637 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1948] |              | 396,50 |
| O 2021/3626 | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1940] |              | 453,20 |



**Nº Contábil** 7772 CEF FMTT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000372

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor           | Documento                          | Código Extra | Valor            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2021/3625        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1939] |              | 396,55           |
| O 2021/3624        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1938] |              | 453,20           |
| O 2021/3600        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1910] |              | 396,55           |
| O 2021/3601        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1911] |              | 566,50           |
| O 2021/3621        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1935] |              | 396,55           |
| O 2021/3620        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1934] |              | 396,55           |
| O 2021/3602        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1912] |              | 396,55           |
| O 2021/3618        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1932] |              | 396,50           |
| O 2021/3617        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1931] |              | 453,20           |
| O 2021/3616        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1930] |              | 509,50           |
| O 2021/3603        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1913] |              | 396,55           |
| O 2021/3597        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1914] |              | 396,55           |
| O 2021/3613        | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR | DOC Ordem saque [OS 2021/175-1927] |              | 396,55           |
|                    |                             |                                    |              | <b>15.577,65</b> |
| <b>Total Conta</b> |                             |                                    |              | <b>15.577,65</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 de Março de 2021

**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 2021/3742 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS<br>2021/67-1949] |              | 602.527,72 |

602.527,72

**Total Conta**

602.527,72

**Total Boletim**

1.554.792,81