



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro 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 2021/19202	673083 ALGAR TELECOM S.A.			841,37
O 2021/19607	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			13.996,95
O 2021/19606	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			16.967,75
O 2021/19582	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			61.860,61
O 2021/19580	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			21.025,17
O 2021/19581	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			51.248,09
O 2021/19579	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			25.242,60
O 2021/19288	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			368,76
O 2021/17893	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.180,03
O 2021/19256	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			163,65
O 2021/19258	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			162.890,70
O 2021/19257	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.315,20
O 2021/19255	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			8.857,04
O 2021/19401	96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			57.212,15
Total Conta				425.170,07

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19633	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			480,54
O 2021/19632	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			6.929,45
O 2021/19630	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			308.236,98
O 2021/19631	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			1.680,91
Total Conta				317.327,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 326 de 22 de Novembro de 2021

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/144	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			140,00
O 2021/143	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			69,25
O 2021/142	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			466,00
				675,25
Total Conta				-675,25

Total Boletim	741.822,70
---------------	------------
