



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro 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 2021/1587	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
Total Conta				221,26

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1868	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/62-1052]		1.129.585,54
O 2020/22635	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/62-1051]		57.780,00
O 2021/1916	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/62-1050]		57.780,00
O 2020/23995	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/67-1070]		642.795,16
Total Conta				1.887.940,70

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2090	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			733,43
O 2021/2094	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			14.244,61
O 2021/2093	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			359.471,82
O 2021/2092	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			4.570,05
O 2021/2091	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			174,00
O 2021/2089	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			43,77
Total Conta				379.237,68



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro de 2021

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**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300132-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	45.584,22

45.584,22**Total Conta** **45.584,22****Total Boletim** **2.312.983,86**