



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 125 de 05 de Maio 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			152,49
				152,49
Total Conta				-152,49

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 2021/6398	244501 SELMA VALENTIM DE MELO	Cheque 303621-AAA		2.200,00
O 2021/6896	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	Cheque 303624-AAA		1.000,00
				3.200,00
Total Conta				3.200,00

Total Boletim 3.047,51
