



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 145 de 25 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8302	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.040,97
O 2021/8301	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.972,03
O 2021/8303	318330 BANCO DO BRASIL S A			422,21
Total Conta				10.435,21

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7848	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303672-AAA		1.162.752,92
Total Conta				1.162.752,92

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/8008	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/387-4467]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.923,01
Total Conta				4.923,01

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
O 2021/8281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.701,56
O 2021/8287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.226,22
O 2021/8279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.938,93
O 2021/8286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.928,39
O 2021/8297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.152,28



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 145 de 25 de Maio 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
O 2021/8282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.954,96
O 2021/8288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.742,07
O 2021/8289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.471,52
O 2021/8292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.714,87
O 2021/8285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.492,23
O 2021/8296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.565,85
O 2021/8295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.032,72
O 2021/8284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.546,32
O 2021/8294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.676,04
O 2021/8298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			88.711,21
O 2021/8299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.032,72
O 2021/8300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.229,89
O 2021/8293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.170,23
O 2021/8290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			478.216,11
O 2021/8291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105.911,81
O 2021/8280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.370,41
O 2021/8283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.513,95
				1.457.300,29
Total Conta				1.457.300,29

Total Boletim	2.635.411,43
----------------------	---------------------
