



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2021

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/2	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2021/17-38]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.235.333,34

2.235.333,34

Total Conta

2.235.333,34

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/297	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			15.235,45

15.235,45

Total Conta

15.235,45

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/298	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			8.435,04

8.435,04

Total Conta

8.435,04

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 2021/301	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.888,71
O 2021/303	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			191.920,49
O 2021/302	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			74,45
O 2021/304	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			144.302,37

338.186,02

Total Conta

338.186,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2021

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 2020/23439	93935 CONSELHO TUTELAR	Cheque 303409-AAA		8.845,50
E 2020/23436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.504,30
				12.349,80
Total Conta				12.349,80

Total Boletim	2.609.539,65
---------------	--------------