



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 60 de 01 de Março de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90

Banco/Agência/Conta 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3265	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.309,25
Total Conta				1.309,25

Nº Contábil 54334 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1901	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA		30.955,34
O 2021/1900	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA		41.522,33
O 2021/1899	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA		41.522,33
O 2021/1902	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA		10.566,99
Total Conta				124.566,99

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1903	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA		41.522,33
O 2021/1904	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA		41.522,33
Total Conta				83.044,66

Total Boletim 208.920,90