



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 176 de 25 de Junho 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 2021/10032	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.014,87
O 2021/10031	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.986,65
O 2021/10033	318330 BANCO DO BRASIL S A			418,94
O 2021/9409	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.253,78
O 2021/9925	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			215,32
O 2021/10011	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.576,56
O 2021/10013	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			118,62
O 2021/10014	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			744,27
O 2021/10015	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.456,26
O 2021/10012	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			931,79
O 2021/10017	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			32.669,83
O 2021/9998	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			50.000,00
Total Conta				100.386,89

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 2021/9970	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303766-AAA		3.405,22
O 2021/9989	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303768-AAA		60,00
O 2021/9990	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303765-AAA		796.969,85
O 2021/10029	552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAU			6.362,59
				806.797,66

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/50	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303767-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	1.269,36
Total Conta				1.269,36
				805.528,30



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 176 de 25 de Junho de 2021

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10021	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/485-5553]		130.000,00

Total Conta				130.000,00
--------------------	--	--	--	-------------------

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

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/9835	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/489-5561]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97

E 2021/9849	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/488-5560]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.986,83
-------------	--------------------------------	------------------------------------	--	----------

				18.714,80
--	--	--	--	------------------

Total Conta				18.714,80
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/48	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900058-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	15,62
D 2021/51	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900057-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.523,32

				1.538,94
--	--	--	--	-----------------

Total Conta				-1.538,94
--------------------	--	--	--	------------------

Total Boletim				1.053.091,05
----------------------	--	--	--	---------------------