



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor                                 | Documento | Código Extra | Valor    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2021/6365 | 552138 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAU |           |              | 1.855,36 |
| O 2021/6234 | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 9.000,00 |

**10.855,36****Total Conta 10.855,36**

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor    |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2021/6400 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 1.211,45 |

**1.211,45****Total Conta 1.211,45**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor      | Documento         | Código Extra | Valor    |
|-------------|------------------------|-------------------|--------------|----------|
| O 2021/6235 | 100678 AUXILIO FUNERAL | Cheque 303614-AAA |              | 3.405,22 |

**3.405,22****Total Conta 3.405,22**

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 2021/6399 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 25.875,37 |

**25.875,37****Total Conta 25.875,37**



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 117 de 27 de Abril de 2021

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                | Documento                          | Código Extra | Valor      |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| O 2021/6132 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | TED Ordem saque [OS 2021/290-3433] |              | 148.993,35 |
| O 2021/6131 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | TED Ordem saque [OS 2021/290-3432] |              | 564.009,15 |

713.002,50

Total Conta

713.002,50

Total Boletim

754.349,90