



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro 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 2021/16003	595573 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.315,85
O 2021/15844	108914 EGCURTIS@BRKA			3.299,70
O 2021/15847	108914 EGCURTIS@BRKA			3.542,50
O 2021/15845	108914 EGCURTIS@BRKA			14.911,17
O 2021/15849	108914 EGCURTIS@BRKA			17.795,18
O 2021/15846	108914 EGCURTIS@BRKA			3.564,56
O 2021/15848	108914 EGCURTIS@BRKA			4.937,69
O 2021/15851	108914 EGCURTIS@BRKA			4.201,19
O 2021/15850	108914 EGCURTIS@BRKA			4.064,47
O 2021/15843	108914 EGCURTIS@BRKA			3.337,19
O 2021/15842	108914 EGCURTIS@BRKA			3.342,99
O 2021/16000	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.564,30
O 2021/15999	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.086,05
O 2021/16005	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			930,73
O 2021/16002	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			1.100,90
O 2021/16004	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			601,81
Total Conta				77.596,28

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/68	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303949-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	97,19
Total Conta				-97,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 271 de 28 de Setembro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.679,83
				7.679,83
Total Conta				7.679,83

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 2021/15990	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 300049-AAA		1.100,00
O 2021/15989	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 300049-AAA		1.100,00
				2.200,00
Total Conta				2.200,00

Total Boletim	87.378,92
----------------------	------------------