



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 132 de 12 de Maio 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 2021/7841 | 102137            | IMPrensa Oficial do Estado S A IMESP |              | 516,26 |

516,26

Total Conta 516,26

Nº Contábil 7025 CEF PAC II ENCOSTAS C/C 647034-6

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10057 PAC2 - Encostas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.13

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470346

Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor | Documento                                   | Código Extra | Valor        |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| O 2021/7472 | 665240            | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MI |              | 1.100.274,15 |

1.100.274,15

Total Conta 1.100.274,15

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 |
|-----------|-------------------|------------------------------|--------------|-------|
| O 2021/20 | 96861             | JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA |              | 7,98  |

|           |        |                       |  |      |
|-----------|--------|-----------------------|--|------|
| O 2021/22 | 318380 | PAULO ROGERIO PESSONI |  | 6,30 |
|-----------|--------|-----------------------|--|------|

|           |        |                       |  |       |
|-----------|--------|-----------------------|--|-------|
| O 2021/21 | 318380 | PAULO ROGERIO PESSONI |  | 99,00 |
|-----------|--------|-----------------------|--|-------|

113,28

Total Conta -113,28

Total Boletim 1.100.677,13