



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2021

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 2021/13791	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.406,31

1.406,31

Total Conta 1.406,31

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/82	9125	GILSON BENVINDO CANDIDO		24,00
O 2021/84	387428	JOSE ARTEIRO SOBRINHO		25,14
O 2021/85	387428	JOSE ARTEIRO SOBRINHO		8,00
O 2021/80	1125534	JULIANA SANTOS		86,25
O 2021/81	629260	RAFAEL DEVIDES BENTO		300,00

443,39

Total Conta -443,39

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 2021/13590	521484	VANESSA MARA DA SILVA LLONA		2.200,00

2.200,00

Total Conta 2.200,00

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/83	559839	MARIA RAFAELA TEIXEIRA		661,00

661,00

Total Conta -661,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 230 de 18 de Agosto de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13790	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		35.980,97

35.980,97

Total Conta				35.980,97
-------------	--	--	--	-----------

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 2017/4398	98876	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC		109.786,00
		TED Ordem saque [OS 2021/649-7653]		

109.786,00

Total Conta				109.786,00
-------------	--	--	--	------------

Total Boletim				148.268,89
---------------	--	--	--	------------