



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 2021/12020	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
Total Conta				368,76

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15498	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,57
O 2021/15497	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
Total Conta				3.798.397,52

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 2021/14087	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 303880-AAA		100,00
O 2021/15283	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 303887-AAA		6.200,00
O 2021/15284	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 303887-AAA		600,00
O 2021/15285	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 303887-AAA		700,00
Total Conta				7.600,00

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 2021/15364	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/714-8547]		6.370,00
O 2021/15367	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/714-8545]		4.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 256 de 13 de Setembro 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 2021/15380	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	C/C Ordem saque [OS 2021/714-8544]		109.584,00
O 2021/15363	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/714-8546]		4.275,00
Total Conta				124.429,00

124.429,00

124.429,00

Total Boletim 3.930.795,28
