



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 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 2021/15785	673083 ALGAR TELECOM S.A.			914,63
O 2021/15840	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			508,24
O 2021/15836	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			431,93
O 2021/15824	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			5,14
O 2021/15823	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			88,87
O 2021/15711	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.286,31

4.235,12

Total Conta

4.235,12

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 2021/15737	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303928-AAA		700,00
O 2021/15735	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303928-AAA		600,00
O 2021/15736	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303928-AAA		1.700,00
O 2021/15397	529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE	Cheque 303902-AAA		2.200,00

5.200,00

Total Conta

5.200,00

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300160-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.823,03

10.823,03

Total Conta

10.823,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.841,96

3.841,96

Total Conta 3.841,96

Total Boletim 24.100,11