



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2021

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 2021/11471	643566 ADRIANA ANGEL LOPEZ	Cheque 303791-AAA		700,00
O 2021/11472	643566 ADRIANA ANGEL LOPEZ	Cheque 303791-AAA		1.300,00
				2.000,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/60	667800 RAFAEL EUGENIO CRUBELLATI			9,35
O 2021/56	343969 REGINALDA CORREIA SOUZA			38,00
				47,35

Total Conta 1.952,65

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/57	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			565,43
O 2021/58	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			0,17
O 2021/59	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI			290,00
				855,60

Total Conta -855,60**Total Boletim** 1.097,05