



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 231 de 19 de Agosto 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 2021/13621	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			118,52
O 2021/13439	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/432-7723]		8.436,37
O 2021/13442	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/432-7693]		2.100,23
				10.655,12
Total Conta				10.655,12

Nº Contábil 7633 CEF REFORMA E MODE. GINASIO BOSCARIOL C/C 647044-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10054 REFORMA E MODERNIZ. GINASIO DORIVAL REZENDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.22

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470443

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13731	702223 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA			179.659,31
				179.659,31
Total Conta				179.659,31

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13697	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 300040-AAA		1.100,00
O 2021/13696	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 300040-AAA		1.100,00
				2.200,00
Total Conta				2.200,00

Total Boletim 192.514,43