



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 186 de 05 de Julho 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 2021/10018	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			75,15
O 2021/9687	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2021/10019	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			19.477,13
O 2021/10016	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			550,06
Total Conta				21.282,37

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 2021/11199	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE	C/C Ordem saque [OS 2021/516-6049]		111.200,00
Total Conta				111.200,00

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 2021/11188	322795 CASA DA CRIANÇA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/517-6051]		61.000,00
O 2021/11184	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/517-6050]		58.000,00
Total Conta				119.000,00

Total Boletim 251.482,37