



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 203 de 22 de Julho de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11326	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02

885,02

Total Conta				885,02
-------------	--	--	--	--------

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12007	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			30,68

30,68

Total Conta				30,68
-------------	--	--	--	-------

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11877	244501 SELMA VALENTIM DE MELO	Cheque 303813-AAA		2.200,00

O 2021/11773	654257 VANGEVALDO BATISTA SANT ANNA	Cheque 303805-AAA		400,00
--------------	-------------------------------------	-------------------	--	--------

2.600,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/66	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA			1,00

O 2021/67	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA			2,27
-----------	--	--	--	------

O 2021/69	335467 APARECIDO DONIZETTI DA COSTA			49,27
-----------	-------------------------------------	--	--	-------

O 2021/68	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA			0,09
-----------	---	--	--	------

52,63

Total Conta				2.547,37
-------------	--	--	--	----------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 203 de 22 de Julho 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 2021/12008	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.146,89
Total Conta				1.146,89

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
O 2021/11660	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6434]		396,55
O 2021/11668	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6433]		396,55
O 2021/11677	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6455]		396,55
O 2021/11680	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6458]		396,55
O 2021/11662	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6435]		396,55
O 2021/11676	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6454]		396,55
O 2021/11666	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6432]		396,55
O 2021/11665	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6430]		566,50
O 2021/11673	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6451]		396,55
O 2021/11692	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6471]		396,55
O 2021/11671	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6449]		396,55
O 2021/11674	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6452]		396,55
O 2021/11675	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6453]		396,55
O 2021/11664	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6428]		453,20
O 2021/11670	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6447]		396,55



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
O 2021/11678	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6456]		396,55
O 2021/11679	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6457]		396,55
O 2021/11687	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6466]		453,20
O 2021/11681	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6459]		396,55
O 2021/11682	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6460]		396,55
O 2021/11661	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6461]		566,50
O 2021/11669	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6445]		396,55
O 2021/11684	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6465]		453,20
O 2021/11686	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6464]		396,55
O 2021/11667	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6436]		396,55
O 2021/11685	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6463]		566,50
O 2021/11688	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6467]		396,55
O 2021/11689	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6468]		396,55
O 2021/11690	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6469]		396,55
O 2021/11683	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6462]		396,55
O 2021/11693	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6472]		396,55
O 2021/11695	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6474]		396,55
O 2021/11696	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6475]		566,50
O 2021/11697	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6476]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 203 de 22 de Julho de 2021

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
O 2021/11663	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/564-6426]		396,55

14.729,00

Total Conta

14.729,00

Total Boletim

19.338,96