



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro 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 2021/1601	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/1602	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
				361.082,36
Total Conta				361.082,36

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 0060000000018

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			500,00
O 2021/2	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			330,62
				830,62
Total Conta				-830,62

Total Boletim	360.251,74
---------------	------------