



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 262 de 19 de Setembro de 2019

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 2019/15267	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
Total Conta				958,78

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/109	42085 CRISTIANO FALCO PINTO			387,75
O 2019/112	525619 JOSUE BRUNO DE ARRUDA			179,50
O 2019/110	525619 JOSUE BRUNO DE ARRUDA			619,81
O 2019/111	525619 JOSUE BRUNO DE ARRUDA			160,00
O 2019/113	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO			188,10
O 2019/114	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO			486,00
Total Conta				2.021,16
				-2.021,16

Total Boletim	-1.062,38
---------------	-----------