



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2021

**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 300217

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4876	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.055.227,17
O 2021/4874	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/4873	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/4875	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.055.227,17
<b>Total Conta</b>				<b>4.471.536,70</b>

**Nº Contábil** 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 2831414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4871	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.309,25
<b>Total Conta</b>				<b>1.309,25</b>

**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 2021/3923	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			168,00
<b>Total Conta</b>				<b>168,00</b>



Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Destinação 11000 Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4872	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			21.994,45

**21.994,45****Total Conta****21.994,45****Total Boletim****4.495.008,40**