



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro 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 2021/332	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300227-001		87,27

Total Conta				87,27
-------------	--	--	--	-------

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 2021/312	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			866,38

Total Conta				866,38
-------------	--	--	--	--------

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/311	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20.036,65

Total Conta				20.036,65
-------------	--	--	--	-----------

Total Boletim				20.990,30
---------------	--	--	--	-----------