



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/1596 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO<br>SÃO PAULO - PRODESP |           |              | 1.032,53 |

|                    |  |  |  |                 |
|--------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  |  | <b>1.032,53</b> |
|--------------------|--|--|--|-----------------|

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Estornos de Pagamentos

| OP       | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                                                            | Valor    |
|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D 2022/3 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 304154-AAA | 9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para<br>funcionamento de estabelecimentos | 1.314,65 |
| D 2022/4 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 304155-AAA | 9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal                               | 236,29   |

|                    |  |  |  |                  |
|--------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  |  | <b>1.550,94</b>  |
|                    |  |  |  | <b>-1.550,94</b> |

|                      |  |  |  |                |
|----------------------|--|--|--|----------------|
| <b>Total Boletim</b> |  |  |  | <b>-518,41</b> |
|----------------------|--|--|--|----------------|