



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 26 de 26 de Janeiro de 2021

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

| OP         | Credor/Fornecedor | Documento                                | Código Extra | Valor |
|------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| O 2021/337 | 95576             | PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |              | 20,92 |

20,92

Total Conta

20,92

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

| OP         | Credor/Fornecedor | Documento                                | Código Extra | Valor  |
|------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|--------|
| O 2021/336 | 95576             | PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |              | 573,05 |

573,05

Total Conta

573,05

|               |        |
|---------------|--------|
| Total Boletim | 593,97 |
|---------------|--------|