



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2020

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 2020/2096	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/817	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/818	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/428	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/427	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
O 2020/888	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			17.725,62

50.978,32**Total Conta****50.978,32**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/891	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	Cheque 302846-AAA		580,00

580,00**Total Conta****580,00****Total Boletim****51.558,32**