



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 258 de 14 de Setembro 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 2020/14484	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
				221,26
Total Conta				221,26

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 2020/16065	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303204-AAA		2.600,00
O 2020/16064	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 303204-AAA		400,00
				3.000,00
Total Conta				3.000,00

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16003	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00
				1.200,00
Total Conta				1.200,00

Total Boletim	4.421,26
---------------	----------