



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 216 de 04 de Agosto de 2021

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 2021/11945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			109.110,94
O 2021/11950	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.289,64
O 2021/11941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			51.784,84
Total Conta				163.185,42

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.397,59
Total Conta				1.397,59

Total Boletim 164.583,01