



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2022

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 2022/1141	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			146.472,97
				146.472,97
Total Conta				146.472,97

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22875	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/22-516]		241.440,00
				241.440,00
Total Conta				241.440,00

Total Boletim	387.912,97
----------------------	-------------------