



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 32 de 01 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/129	661960 GENTE SEGURADORA SA	Cheque 303421-AAA		403,10

				403,10
--	--	--	--	---------------

Total Conta				403,10
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.545,81

O 2021/1738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.425,32
-------------	--------------------------	--	--	----------

O 2021/750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.947,28
------------	--------------------------	--	--	----------

O 2021/759	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			16.252,42
------------	---	--	--	-----------

				48.170,83
--	--	--	--	------------------

Total Conta				48.170,83
--------------------	--	--	--	------------------

Total Boletim				48.573,93
----------------------	--	--	--	------------------