I		ĺ
4		Į,
21.4.18	MAUA	954

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Página 1 de 1

16/03/2021 14:35:39

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		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	104 21130 00600000018	
Destinação	11000 Geral		•		
<u>Pagamentos</u>					
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		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Conta	237 01210 249106	
Destinação	11000 Geral				
<u>Pagamentos</u>					
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