



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2021

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/173	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.568.728,46
O 2021/172	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
				3.584.576,41
Total Conta				3.584.576,41

Total Boletim	3.584.576,41
---------------	---------------------