

Razão Contábil no Período de 23/12/2020 até 23/12/2020

| Conta Contábil: 111110299999992BANCO DO BRASIL C/C 105.661-1 -PMFI/MP 938/20-AUXI                                                                                                            |              |             |            |            |                                                                        | Fonte: | Saldo Anterior: | 299.309,21 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-----------|
| Lancto.                                                                                                                                                                                      | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico                                                              |        | Débito          | Crédito    | Saldo     |
| Documento: Débito na Conta – Pagto de Boleto Bancário Nº: 470324                                                                                                                             |              |             |            |            |                                                                        |        |                 |            |           |
| 17462539                                                                                                                                                                                     | 910.540/2020 | 57.035/2020 | 23/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2141111010000000000] conta Crédito: [111110299999992200] |        | 0,00            | 243.983,35 | 55.325,86 |
| Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [22/12/2020] Valor Liquidação [243.983,35] Empenho Nº [21879/2020] Fornecedor: [MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL] |              |             |            |            |                                                                        |        |                 |            |           |
| Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00000358-4, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal. - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [218792020]]                      |              |             |            |            |                                                                        |        |                 |            |           |
| Total Geral.:                                                                                                                                                                                |              |             |            |            |                                                                        |        | 0,00            | 243.983,35 |           |