



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:24

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42824	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/47-1227]		480,96
O 2023/42823	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/47-1228]		1.442,88
Total Conta				1.923,84

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/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/73	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			5.600,00
O 2024/51	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			150.492,88
O 2024/49	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.400,00
O 2024/50	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			4.200,00
Total Conta				176.692,88

Total Boletim 178.616,72