



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:41

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 99 de 08 de Abril de 2024

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13567	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	C/C Ordem saque [OS 2024/607-7396]		135.588,00
				135.588,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/41	732534 FORTCON - FORTALEZA CONTABILIDADE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/602-7386]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	11.375,43
D 2024/39	327498 JOSE CLAUDIO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/602-7384]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	325,32
D 2024/40	688636 PRATICO EMBALAGENS INDUSTRIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/602-7385]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	171,23
				11.871,98

Total Conta **123.716,02**

Total Boletim **123.716,02**