



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Boletim de Tesouraria Número 146 de 26 de Maio de 2022

	Banco 001	BANCO DO BRASIL S.A.	
Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	9926
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	68632 733008		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/7600	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. DESPESA ESTIMATIVA COM PAGAMENTOS DE FATURAS. DOC: 83709-1	811,27
				811,27

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.22	BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2	10964
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	
Destinação	10081	Proj. Cultura de Portas Abertas	
Agência/Conta	68632 297682		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/8560	610711 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	C/C Ordem saque [OS 2022/409-9187]	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 2018CV00015 - PROAC MUNICÍPIOS/PROJETO "CULTURA DE PORTAS ABERTAS". CONV. AG. 1897-X C/C 100.913-3.	1.774,10
				1.774,10

Total Banco	2.585,37
--------------------	-----------------

	Banco 104	Caixa Econômica Federal	
Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	7867
Recurso	0001	Tesouro	
Destinação	11000	Geral	
Agência/Conta	21130 006000000018		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Observação	Valor
2022/8486	101232 MARCIA BAIA DE LIMA PERIS	Cheque 304337-AAA	Cheque emitido nesta data	2.420,00