



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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 2022/16742 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO<br>SÃO PAULO - PRODESP |           |              | 4.130,11 |

4.130,11

Total Conta

4.130,11

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 2022/15693 | 610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO                      | Cheque 304517-AAA                    |                                                                                | 8.800,00     |
| O 2022/16765 | 562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | C/C Ordem saque [OS 2022/1201-16263] |                                                                                | 101.366,00   |
| O 2022/14780 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                | TED Ordem saque [OS 2022/1190-15793] |                                                                                | 24.864,00    |
| E 2022/16826 | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA                | TED Ordem saque [OS 2022/1210-16288] | 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO -<br>SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 2.580.131,09 |
| O 2022/15696 | 552409 VICTOR GIANNICO ROCCA                         | Cheque 304518-AAA                    |                                                                                | 2.424,00     |

2.717.585,09

Total Conta

2.717.585,09

Total Boletim

2.721.715,20