



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:07

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 275 de 02 de Outubro de 2023

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 2023/27308	555583 ANA PAULA STEIN ZANDONADI	Cheque 305015-AAA			1.640,00
O 2023/27309	555583 ANA PAULA STEIN ZANDONADI	Cheque 305015-AAA			1.000,00
O 2023/27797	533443 ANDERSON GERALDO	TED Ordem saque [OS 2023/1873-23605]			3.405,22
O 2023/28354	694374 ELENICE APARECIDA DOS SANTOS	Cheque 305016-AAA			4.208,32
O 2023/27796	742260 RAFAEL RODRIGUES ROSA	TED Ordem saque [OS 2023/1873-23604]			4.022,08
O 2023/28357	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305017-AAA			1.031,20
O 2023/28358	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305017-AAA			4.043,34
Total Conta					19.350,16
Total Boletim					19.350,16