

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/02/2023 14:56	
				Página 1 de 1	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 19 de 19 de Janeiro de 2023	
Nº Contábil		9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 001 68632 733008	
Destinação		11000 Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26019		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			737,52
					737,52
Total Conta				737,52	
Nº Contábil		7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640	
Destinação		31000 Saúde - Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26087		686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	DOC Ordem saque [OS 2023/81-849]		349,90
O 2023/89		547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/81-852]		3.675.783,74
O 2022/24936		105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/81-848]		3.346,44
O 2022/26063		701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/81-850]		595,60
					3.680.075,68
Total Conta				3.680.075,68	
Total Boletim				3.680.813,20	