

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		18/04/2023 14:48	
				Página 1 de 1	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 94 de 04 de Abril 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 2023/5975	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2023/242-7144]		500,00	
O 2023/3961	97578 IMPRENSA NACIONAL			272,44	
				772,44	
Total Conta				772,44	
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/6103	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304760-AAA		1.800,00	
O 2023/6104	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304760-AAA		1.000,00	
O 2023/6102	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304760-AAA		1.200,00	
O 2023/7176	1143004 JEAN PAUL ALVES DA SILVA RIZE	TED Ordem saque [OS 2023/593-7183]		3.812,64	
				7.812,64	
Total Conta				7.812,64	
Total Boletim				8.585,08	