

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		14/02/2023 17:19	
				Página 1 de 1	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 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 2023/573	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			241.813,84	
O 2023/575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.229,90	
O 2023/574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			9.925,65	
				264.969,39	
Total Conta				264.969,39	
Nº Contábil		9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 001 68632 283401	
Destinação		20006 Q.S.E - Salário Educação			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/24602	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/33-956]		12.196,51	
				12.196,51	
Total Conta				12.196,51	
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 2023/91	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/104-954]		149.734,82	
O 2023/92	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/104-955]		149.734,82	
				299.469,64	
Total Conta				299.469,64	
Total Boletim				576.635,54	