

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/02/2023 13:49	
				Página 1 de 1	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 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 2022/24305	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			11.062,79	
				11.062,79	
Total Conta				11.062,79	
Nº Contábil 54636 BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/C 34724-8		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.70			
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 001 68632 347248			
Destinação 80008 Emenda Parlamentar Federal - FMAS					
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/232	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER			135.203,00	
				135.203,00	
Total Conta				135.203,00	
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 2023/18	312395 CRISTIANO PAPA AZEVEDO	Cheque 304668-AAA		8.800,00	
O 2023/17	695119 SERGIO APARECIDO SEIXAS	Cheque 304669-AAA		8.800,00	
				17.600,00	
Total Conta				17.600,00	
Total Boletim				163.865,79	