



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:11

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14910	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			294,12
O 2023/18307	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2023/19237	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			9,45
O 2023/18310	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			737,52
O 2023/19234	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			15,75
O 2023/18311	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2023/19235	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			6,30
O 2023/18312	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.106,28
O 2023/19236	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			23,60
O 2023/18308	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			885,02
O 2023/18309	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			811,27
O 2023/19239	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			17,30
O 2023/19238	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			18,90
O 2023/18304	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL			96,62
O 2023/18743	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34869-1479 AUT: Sem documento de autenticação		882,60
O 2023/18744	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34869-1480 AUT: Sem documento de autenticação		951,81
Total Conta				6.594,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:11

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 199 de 18 de Julho de 2023

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/19087	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/652-18234]			36.900,00
Total Conta					36.900,00

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 2023/18716	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA	Cheque 304938-AAA			2.640,00
Total Conta					2.640,00

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/19033	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1309-18235]			8.782,38
Total Conta					8.782,38

Total Boletim 54.916,44