



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/11/2023 09:54

Página 1 de 1

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33185	673083 ALGAR TELECOM S.A.	REM 2023/36521-5277 AUT: Sem documento de autenticação			1.221,43
O 2023/32091	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36514-5265 AUT: Sem documento de autenticação			912,76
O 2023/21498	682788 NADIR BENEDITO	DOC Ordem saque [OS 2023/1337-28653]			500,00
O 2023/26110	682788 NADIR BENEDITO	DOC Ordem saque [OS 2023/1337-28654]			500,00
O 2023/33159	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36513-5264 AUT: Sem documento de autenticação			38,70
O 2023/33161	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36521-5274 AUT: Sem documento de autenticação			806,74
O 2023/33162	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36521-5275 AUT: Sem documento de autenticação			428,93
O 2023/33163	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36521-5276 AUT: Sem documento de autenticação			430,83
<b>Total Conta</b>					<b>4.839,39</b>

**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 2023/33385	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305078-AAA			1.000,00
O 2023/33386	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305078-AAA			3.200,00
O 2023/33387	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305078-AAA			800,00
O 2023/31024	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305079-AAA			5.629,91
<b>Total Conta</b>					<b>10.629,91</b>

**Total Boletim** 15.469,30