



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2023 10:45

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/15134	97578 IMPRENSA NACIONAL	REM 2023/34764-1444 AUT: A704B64D18263982			1.284,36
Total Conta					1.284,36

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 2023/18329	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/618-17943]			4.620,00
Total Conta					4.620,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/18586	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.015.847,95
O 2023/18587	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.374.377,69
Total Conta					4.390.225,64

Total Boletim 4.396.130,00