



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 16:25

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho 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
○ 2023/14478	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34398-548 AUT: Sem documento de autenticação		1.817,20
○ 2023/14477	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34398-549 AUT: Sem documento de autenticação		289,19
○ 2023/14233	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			29,70
○ 2023/14238	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			4.220,00
Total Conta				6.356,09

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/14745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			827.368,51
○ 2023/14792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.000,00
○ 2023/14746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
○ 2023/14747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			213.686,88
○ 2023/14742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
○ 2023/14743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			31.400,73
○ 2023/14744	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			333.773,97
○ 2023/14794	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			42.562,43
Total Conta				1.629.052,97

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 16:25

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 163 de 12 de Junho de 2023

O 2023/14737	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.367.447,71
O 2023/14736	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.015.847,95

4.383.295,66

Total Conta 4.383.295,66

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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14443	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	Cheque 304875-AAA		660,00
O 2023/14450	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	Cheque 304875-AAA		2.300,00
O 2023/14451	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	Cheque 304875-AAA		1.040,00
				4.000,00
Total Conta				4.000,00

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10809	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/1054-14827]		61,72
O 2023/7502	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/1054-14829]		61,72
O 2023/11831	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/1052-14821]		61,72
O 2023/11102	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/1052-14822]		61,72
O 2023/7741	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/1052-14823]		61,72
O 2023/4033	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1054-14828]		61,72
O 2023/4727	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1052-14824]		61,72
				432,04
Total Conta				432,04

