



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:22

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março 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 2023/2865	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			54,37
O 2023/2870	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			465,32
O 2023/2868	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.064,90
O 2023/2869	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			75,57
O 2023/2866	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.694,62
O 2023/2867	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.694,61
O 2023/2872	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.184,65
O 2023/2873	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			934,99
O 2023/2861	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.091,14
O 2023/2862	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.508,95
O 2023/2863	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			746,36
O 2023/2864	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.349,19
O 2023/2874	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.091,14
O 2023/2875	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.508,95
O 2023/2876	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.254,92
O 2023/2877	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.546,91
O 2023/2855	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			2.763,61
O 2023/2856	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.713,31
O 2023/2235	314860 UNIÃO PAULISTA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			3.500,00
Total Conta				57.243,51

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:22

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2736	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2023/390-3375]		148.335,22
O 2023/2871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304719-AAA		635,01
O 2023/2618	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES	Cheque 304716-AAA		120,00
				149.090,23
Total Conta				149.090,23

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2707	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3359]		900,00
O 2023/2706	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3360]		900,00
O 2023/2712	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3361]		900,00
O 2023/2709	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3362]		900,00
O 2023/2697	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3363]		900,00
O 2023/2696	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3364]		900,00
O 2023/2710	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3365]		900,00
O 2023/2713	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3366]		900,00
O 2023/2701	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3367]		900,00
O 2023/2704	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3368]		900,00
O 2023/2702	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3369]		900,00
O 2023/2705	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3370]		900,00
O 2023/2700	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3371]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 14:22

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 65 de 06 de Março de 2023

O	2023/2711	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3372]	900,00
O	2023/2714	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3373]	900,00
O	2023/2703	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/389-3374]	900,00
				14.400,00
Total Conta				14.400,00
Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA				
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2023/2859	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/393-3378]	35.464,35
				35.464,35
Total Conta				35.464,35
Total Boletim				256.198,09