



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:35

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 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
O 2023/14421	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.539,51
<b>Total Conta</b>				<b>3.539,51</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 2023/14738	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1059-14860]		52.243,44
O 2023/14479	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1056-14856]		850.744,35
				<b>902.987,79</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/62	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			100,26
O 2023/63	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			49,40
O 2023/64	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			151,51
				<b>301,17</b>

<b>Total Conta</b>				<b>902.686,62</b>
--------------------	--	--	--	-------------------

**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 2023/14754	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1060-14861]		68.481,56
O 2023/14755	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1060-14862]		14.104,75
				<b>82.586,31</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:35

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 164 de 13 de Junho de 2023

<b>Total Conta</b>	<b>82.586,31</b>
<b>Total Boletim</b>	<b>988.812,44</b>