



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 10:09

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 221 de 08 de Agosto de 2023

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/21662	536917 BANCO DO BRASIL S/A			22.959,17		
O 2023/18869	97578 IMPRENSA NACIONAL	REM 2023/35166-2367 AUT: Sem documento de autenticação		778,40		
O 2023/20042	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35165-2366 AUT: Sem documento de autenticação		4.867,77		
Total Conta				28.605,34		28.605,34
Nº Contábil	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 51070X
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/21653	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.665,55		
Total Conta				2.665,55		2.665,55
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					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/21548	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1459-19746]		50.493,15		
Total Conta				50.493,15		50.493,15
Total Boletim				81.764,04		81.764,04