



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:35

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 135 de 14 de Maio de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include payments for Banco do Brasil S/A and Sao Paulo Tribunal de Justica.

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include cancellations for Prefeitura Municipal de Maua.

Total Conta 16.821,70

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row includes payment for BF Servicos e Alimentacao Ltda.

Total Conta 529,07

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include payments for Nilton Cesar Marques Santos and RGT Indústria Gráfica e Embalagens Eireli.



13.705,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA			218,08
O 2024/52	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA			224,25
O 2024/53	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA			28,62
O 2024/55	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN			162,05
O 2024/54	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN			55,00
Total Conta				688,00
Total Boletim				13.017,74
				30.368,51