



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:12

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 276 de 03 de Outubro 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 2023/27003	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35954-4158 AUT: Sem documento de autenticação		650,19
O 2023/27004	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35954-4159 AUT: Sem documento de autenticação		698,88
Total Conta				1.349,07

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 2023/28338	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1875-23947]		27.000,00
O 2023/26940	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 305005-AAA		1.200,00
O 2023/26943	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 305005-AAA		800,00
Total Conta				29.000,00

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

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/151	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			47,00
O 2023/152	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			103,48
Total Conta				-150,48

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:12

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 276 de 03 de Outubro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27049	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1864-23557]		37.496,00
Total Conta				37.496,00
Total Boletim				67.694,59