



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:36

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 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 2023/6475	318330 BANCO DO BRASIL S A			353,87
O 2023/6474	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.843,41
O 2023/6473	318330 BANCO DO BRASIL S A			8.493,38
O 2023/5820	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2023/219-5699]		500,00
Total Conta				12.190,66
				12.190,66

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4822	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/217-5689]		43.400,00
O 2023/4762	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/217-5690]		59.297,25
O 2023/3934	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/216-5688]		189,95
O 2023/3783	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/218-5695]		38,74
O 2023/3785	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/218-5696]		1.044,36
O 2023/3784	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/218-5697]		305,24
O 2023/3781	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/218-5698]		57.957,09
Total Conta				162.232,63
				162.232,63

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)

18/04/2023 10:36

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2023

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4801	732637 Juarez Batista de Sousa	Cheque 304755-AAA		500,00
Total Conta				500,00

Total Boletim	174.923,29
---------------	------------