



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:43

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho 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 2023/20072	318330 BANCO DO BRASIL S A			8.849,96
O 2023/20073	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.806,59
O 2023/20074	318330 BANCO DO BRASIL S A			349,13
O 2023/19983	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34978-2155 AUT: 3328CA5FBEEA1CEC		2.000,00
Total Conta				14.005,68

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 2023/18306	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1355-18384]		8.000,00
O 2023/19929	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 304958-AAA		1.300,00
O 2023/18717	313785 MARIA APARECIDA DE RESENDE	Cheque 304939-AAA		3.000,00
O 2023/19470	406872 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	Cheque 304951-AAA		151,80
O 2023/19753	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304955-AAA		1.100.507,43
Total Conta				1.112.959,23

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/82	579585 MARCELO SANTOS FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/1322-18280]	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	15,20
Total Conta				-15,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:43

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho de 2023

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17752	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1354-18379]		18.334,94
O 2023/17750	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1354-18380]		4.650,40
O 2023/17753	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1354-18381]		65.624,81
O 2023/17754	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1354-18382]		16.572,87
O 2023/17755	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1354-18383]		61.132,95
Total Conta				166.315,97
Total Boletim				1.293.265,68