



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:29

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/2736	536917 BANCO DO BRASIL S/A				22.840,56
○ 2024/2703	318330 BANCO DO BRASIL S A				9.395,06
○ 2024/2704	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.734,82
○ 2024/2708	318330 BANCO DO BRASIL S A				331,79
Total Conta					35.302,23
					35.302,23

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
○ 2024/125	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/121-1441]			2.226,03
○ 2024/2732	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305148-AAA			1.113.741,23
Total Conta					1.115.967,26
					1.115.967,26

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/119	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/120-1439]			5.000,93
○ 2024/120	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/120-1440]			5.000,93
Total Conta					10.001,86
					10.001,86

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 13:29

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2024

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/2731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				3.097,20
O 2024/2738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				3.489,38
Total Conta					6.586,58
Total Boletim					6.586,58
					1.167.857,93