



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:46

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 107 de 16 de Abril 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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/14266	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38624-9559 AUT: Sem documento de autenticação			1.645,83
O 2024/14357	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38627-9562 AUT: Sem documento de autenticação			412,24
O 2024/14356	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38628-9563 AUT: Sem documento de autenticação			824,47
O 2024/14358	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38630-9565 AUT: Sem documento de autenticação			423,60
O 2024/14359	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38631-9566 AUT: Sem documento de autenticação			405,83
O 2024/14361	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38632-9567 AUT: Sem documento de autenticação			412,24
O 2024/14265	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38638-9568 AUT: Sem documento de autenticação			405,83
O 2024/14360	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38639-9569 AUT: Sem documento de autenticação			424,96
O 2024/14264	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38640-9570 AUT: Sem documento de autenticação			608,74
<b>Total Conta</b>					<b>5.563,74</b>

**Nº Contábil** 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80  
**Banco/Agência/Cont** 001 6815 941948

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/8637	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2024/616-8210]			15.000,00
<b>Total Conta</b>					<b>15.000,00</b>

**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)

29/04/2024 15:46

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 107 de 16 de Abril de 2024

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/14558	694198 DIEGO BARBOSA MADUREIRA	Cheque 305216-AAA			2.600,00
					<b>2.600,00</b>
<b>Total Conta</b>					<b>2.600,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9</b>			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino				
<b>Estornos de Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/31	579415 LOURDES NETA PEREIRA BORGES				37,99
O 2024/32	579415 LOURDES NETA PEREIRA BORGES				1.458,16
					<b>1.496,15</b>
<b>Total Conta</b>					<b>-1.496,15</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>21.667,59</b>