



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:34

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro 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 2023/40119	1195209 6 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDE			195,23

195,23

Total Conta 195,23

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/319	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			259,00
O 2023/324	343683 SILVIA ANGELITA CONCEICAO SOUSA			2.565,23
O 2023/325	343683 SILVIA ANGELITA CONCEICAO SOUSA			929,97
O 2023/321	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			1.058,97
O 2023/322	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			55,01
O 2023/323	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			1.612,58
				6.480,76

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/142	203726 CLINICA DR DILSON LTDA	Cheque 305117-AAA	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	1.718,21
D 2023/143	722236 P.G. DA SILVA FILHO LANCHONETE	Cheque 305118-AAA	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	234,29

1.952,50

Total Conta -8.433,26

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/320	526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA			2.460,00

2.460,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:34

Página 2 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2023

	2.460,00
Total Conta	-2.460,00
Total Boletim	-10.698,03