



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2023 12:32

Página 1 de 1

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 345 de 11 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38366	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.525.977,62
O 2023/38367	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			873.968,00
O 2023/38365	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			572.036,33
O 2023/38364	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.443.811,62
Total Conta				4.415.793,57

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 2023/38135	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305111-AAA		3.817,74
O 2023/38136	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305112-AAA		378,36
Total Conta				4.196,10

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9

Recurso 0007 Operações de Crédito

Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38363	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.714,59
Total Conta				4.714,59

Total Boletim 4.424.704,26