



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2023 11:05

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/20226	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35070-2342 AUT: C85B4AF07A7CA3BD		1.269,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.269,00</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/20245	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/747-18636]		42,42
0 2023/20246	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/747-18637]		264,00
0 2023/20254	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/746-18635]		1.965,00
				<b>2.271,42</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/99	209424 MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA FERREIRA			1.316,20
<b>Total Conta</b>				<b>955,22</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/19088	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/749-18670]		36.900,00
0 2023/19716	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	DOC Ordem saque [OS 2023/749-18671]		2.700,00
<b>Total Conta</b>				<b>39.600,00</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2023 11:05

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 214 de 01 de Agosto de 2023

**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 2023/20242	329203 ROSI APARECIDA NUNES	Cheque 304963-AAA		361,69
O 2023/20244	329203 ROSI APARECIDA NUNES	Cheque 304963-AAA		1.488,09
				<b>1.849,78</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/103	580171 CLEYTON DE OLIVEIRA PACHECO DA SILVA			200,00
O 2023/95	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			63,04
O 2023/96	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			1.842,50
O 2023/97	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			1.572,50
O 2023/98	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			4,40
				<b>3.682,44</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-1.832,66</b>

**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 0060000000640

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/100	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			488,67
O 2023/101	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			58,84
O 2023/102	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			40,00
				<b>587,51</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-587,51</b>

**Total Boletim** 39.404,05