



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

23/06/2023 09:31

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 136 de 16 de Maio de 2023

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2023/11148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		3.674,99
O 2023/11144	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.246,09
O 2023/11143	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		2.065,32
O 2023/11142	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		4.186,80
O 2023/11141	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		2.984,47
			14.157,67
Total Conta			14.157,67
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2023/8320	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10857]	120,92
O 2023/8321	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10858]	166,82
O 2023/8322	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10859]	379,54
O 2023/8501	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10856]	14.488,60
O 2023/8338	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10860]	3.864,50
O 2023/8339	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10861]	14.225,00
O 2023/8502	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/396-10855]	16,32
O 2023/9133	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/395-10854]	1.804,05
			35.065,75
Total Conta			35.065,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

23/06/2023 09:31

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 136 de 16 de Maio de 2023

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/10190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/394-10808]	Valor
			16.912,00
Total Conta			16.912,00
Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/10782	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/393-10806]	Valor
			37.728,71
Total Conta			37.728,71
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/11509	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304847-AAA	Valor
			1.200,00
O 2023/11510	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304847-AAA	1.800,00
O 2023/11511	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304847-AAA	1.000,00
			4.000,00
Total Conta			4.000,00
Total Boletim			107.864,13