



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 11:20

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2023

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 2831414
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7127	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54
Total Conta				1.294,54

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5161	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2023/3959	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			178,00
Total Conta				546,76

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 730009
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7128	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			30.608,77
Total Conta				30.608,77

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5971	654137 ALECIA CARVALHO OLIVEIRA BARRETO	Cheque 304767-AAA		500,00
O 2023/6107	733366 Alessandra Tibúrcio	Cheque 304772-AAA		500,00
O 2023/5972	669357 EMERSON DAMIAO SOUZA DA PAIXAO	Cheque 304769-AAA		500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 11:20

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 89 de 30 de Março de 2023

O 2023/6106	733368 Erica Ribeiro do Nascimento	Cheque 304773-AAA	500,00
O 2023/4849	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304765-AAA	660,00
O 2023/5969	662486 HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	TED Ordem saque [OS 2023/542-6262]	182.725,00
O 2023/5974	604919 LUCIANO ERNESTO VIEIRA	Cheque 304768-AAA	500,00
O 2023/6105	733369 Luciene Santos Alves	Cheque 304774-AAA	500,00
O 2023/5976	733250 Maria de Lourdes da Silva	Cheque 304771-AAA	500,00
O 2023/4827	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304766-AAA	294,91
Total Conta			187.179,91
Total Boletim			187.179,91
			219.629,98