



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2023 13:51

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março 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 2023/2631	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.776,57
O 2023/2632	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.611,07
O 2023/2630	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.245,06
O 2023/2559	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			29,70
O 2023/2625	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.261,39
O 2023/2622	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.744,02
O 2023/2627	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.261,39
O 2023/2624	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.744,02
O 2023/2623	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.744,02
O 2023/2626	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.261,39
O 2023/2634	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			2.120,06
O 2023/2636	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.973,52
O 2023/2633	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			2.120,06
O 2023/2635	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.973,52
Total Conta				41.865,79
				41.865,79

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 2023/2565	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 304712-AAA		1.900,00
O 2023/2566	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 304712-AAA		700,00
Total Conta				2.600,00
				2.600,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
104 21130 006000710112

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2558	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			4.800,00
Total Conta				4.800,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7001 CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/C 00600647077-0
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
80009 Emenda Parlamentar Ind. - Invest. em Infraestrutura - SEL

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.55
104 06599 006006470770

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2339	500147 MINISTERIO DA CIDADANIA			245.450,98
Total Conta				245.450,98

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-3998]		24.285,37
O 2023/3805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-3999]		4.158,07
O 2023/3800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4000]		153.989,53
O 2023/3803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4001]		6.970,88
O 2023/3796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4002]		3.143,26
O 2023/3801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4003]		1.832,43
O 2023/3804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4004]		2.567,13
O 2023/3806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4005]		9.349,14
O 2023/3793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4006]		2.819,46
O 2023/3795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4007]		11.568,64
O 2023/3792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4008]		20.969,31

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		22/03/2023 13:51	
				Página 3 de 3	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março de 2023	
O	2023/3794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4009]		2.634,02
O	2023/3799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4010]		25.232,73
O	2023/3797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4011]		385,37
O	2023/3791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4012]		19.997,13
O	2023/3802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4013]		4.459,33
O	2023/3798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-4014]		187.768,68
O	2023/3807	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/19-4015]		758,94
Total Conta					482.889,42
					482.889,42
Nº Contábil		54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 237 01210 248436	
Destinação		20000 Ensino			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/3808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.702,67
					7.702,67
Total Conta					7.702,67
Total Boletim					785.308,86