



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 11:34

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 290 de 17 de Outubro de 2023

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 2023/28521	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36111-4207 AUT: 21001D5D4EA61CFC		1.294,55
O 2023/28522	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36111-4208 AUT: 78332E38AC1D0C9F		11.261,23
Total Conta				12.555,78

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125893
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29060	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1146- 25011]		49.801,90
Total Conta				49.801,90

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26801	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/1134- 24961]		3.132,90
O 2023/26803	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/1134- 24960]		3.132,90
Total Conta				6.265,80

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 2023/28603	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 305022-AAA		2.640,00



					2.640,00	
Total Conta					2.640,00	
Nº Contábil	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001	Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000	Geral				
Estornos de Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/164		569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			4.400,00	
Total Conta					-4.400,00	
Total Boletim					66.863,48	