



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/12/2023 10:12

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 342 de 08 de Dezembro 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 2023/33165	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36867-6162 AUT: Sem documento de autenticação		403,37
O 2023/33167	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36867-6163 AUT: Sem documento de autenticação		1.074,93
O 2023/33194	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36867-6164 AUT: Sem documento de autenticação		402,24
Total Conta				1.880,54

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			506.724,61
O 2023/38307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.192,49
O 2023/38308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			50.417,96
O 2023/38309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.722,93
O 2023/38310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			26.373,17
O 2023/38311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			184.896,75
O 2023/38312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			136.435,15
O 2023/38314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			333.085,97
O 2023/38305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2023/38306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			232.910,95
O 2023/38292	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			43.394,69
Total Conta				1.649.804,67

