



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 09:56

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 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 2023/28502	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.		REM 2023/36019-4176 AUT: Sem documento de autenticação			37.635,25
						37.635,25
Total Conta						37.635,25

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 2023/28594	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA		Cheque 305021-AAA			2.731,16
O 2023/28575	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE		DOC Ordem saque [OS 2023/1924-24648]			350,00
						3.081,16

Estornos de Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2023/158	617938 ANTONIO PAULO BRED A JUNIOR					600,52
O 2023/153	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA					720,90
O 2023/154	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA					600,20
O 2023/155	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA					437,00
O 2023/156	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO					31,25
O 2023/157	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO					30,00
						2.419,87
Total Conta						661,29

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					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2023/28501	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL					4.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 09:56

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 282 de 09 de Outubro de 2023

O 2023/28396	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	156.242,88
Total Conta		160.442,88
Total Boletim		198.739,42