

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4960	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/190-4365]		500,00
O 2023/4964	732779 Celia Maria de Castro Marinho	DOC Ordem saque [OS 2023/190-4369]		500,00
O 2023/4963	732646 Edivaldo Pedro da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/190-4368]		500,00
O 2023/4962	732825 Jackeline Barbosa Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/190-4367]		500,00
O 2023/4961	388572 JOSE EDSON INACIO	DOC Ordem saque [OS 2023/190-4366]		500,00
Total Conta				2.500,00
				2.500,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
001 68632 29036X

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA			5.581,86
Total Conta				5.581,86
				-5.581,86

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54613 BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/C 34505-9
0002 Transferências e Convênios Estaduais
50059 Emenda Parlamentar Estadual - FMAS - Res. SEDS N°13.2022

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.60
001 68632 345059

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4798	424695 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2023/187-4360]		4.301,28
Total Conta				4.301,28
				4.301,28

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:07

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 16 de Março de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.131,36
				12.131,36
Total Conta				12.131,36
Total Boletim				13.350,78