



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/9771	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.052,09
E 2023/9790	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.713,94
E 2023/9812	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.085,23
E 2023/9830	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.886,23
E 2023/9854	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.617,55
E 2023/9871	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.914,03
E 2023/9891	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.795,49
E 2023/9918	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.375,24
E 2023/9931	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.763,55
E 2023/9945	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	865,37
E 2023/9958	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.558,68
E 2023/9977	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	70.927,02
E 2023/9994	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	615,28
E 2023/10010	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.169,56
E 2023/10029	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.911,41
E 2023/10048	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	808,13
E 2023/10064	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.742,14
E 2023/10080	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.690,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:40

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2023

E	2023/9903	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2023/10093	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.442,44
E	2023/10114	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.864,80
E	2023/10130	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.483,80
E	2023/9646	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	81.676,25
E	2023/9664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.681,41
E	2023/9679	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.274,73
E	2023/9692	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	813,14
E	2023/9702	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.757,26
E	2023/9717	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.009,03
E	2023/10104	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	665,98
E	2023/9731	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.585,41
E	2023/9742	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2023/9751	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.008,50
Total Conta				389.950,11
				389.950,11

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/10604	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/841-10525]		62.326,00	
O 2023/10540	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/839-10487]		365.210,68	
O 2023/10425	533241 IVONETE VASCONCELOS LEAO	Cheque 304837-AA		2.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:40

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2023

O 2023/10426	533241 IVONETE VASCONCELOS LEAO	Cheque 304837-AAA	400,00
O 2023/10536	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/839-10486]	5.198,84
			435.135,52

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36	517005 SOLANGE CRISTINA MONTESANTI			250,00
				250,00
Total Conta				434.885,52

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10531	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/840-10488]		80.000,00
O 2023/10530	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/840-10489]		21.000,00
O 2023/10529	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/840-10490]		27.000,00
				128.000,00
Total Conta				128.000,00

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10336	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			8.800,00
O 2023/10335	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			146.711,63
O 2023/10337	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.550,00
				157.061,63
Total Conta				157.061,63

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:40

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 129 de 09 de Maio de 2023

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/10505	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				1.415.579,10
O 2023/10504	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				47.729,10
O 2023/10502	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				511.407,51
Total Conta					1.974.715,71

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/9085	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/838-10483]			24.512,60
O 2023/9086	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/838-10484]			15.848,00
O 2023/10513	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/838-10482]			37.899,59
O 2023/10515	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/838-10485]			74.813,88
Total Conta					153.074,07

Total Boletim					3.237.687,04
----------------------	--	--	--	--	---------------------