



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:18

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2022

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 2022/22256	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.032,53
O 2022/23941	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			191.723,46
O 2022/23940	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			7.400,43
O 2022/24311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			1.218,81
O 2022/24636	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			17.348,32
O 2022/24637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			6.591,55
O 2022/24638	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			44.835,22
O 2022/23667	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			8.931,12
O 2022/23669	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.105,89
O 2022/23668	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.446,10
O 2022/23671	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			24.242,60
O 2022/23670	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.292,05
O 2022/24468	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			8.683,78
O 2022/24396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			850,59
O 2022/24397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			12.856,37
O 2022/24388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			10.161,67
O 2022/24389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.042,19
Total Conta				353.762,68

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24756	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			700,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:18

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2022

				700,97
Total Conta				700,97

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24623	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1801-22311]		116.428,10
O 2022/24624	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1801-22312]		70.086,24
O 2022/22043	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2022/1770-22170]		10.441,00
O 2022/22903	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2022/1770-22171]		38.412,50
				235.367,84

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/312	532987 DANIEL ALCARRIA			20,00
O 2022/310	374627 ELIANE PEREIRA			102,83
O 2022/311	374627 ELIANE PEREIRA			272,08
				394,91

Total Conta				234.972,93
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24757	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.457,85
				3.457,85

Total Conta				3.457,85
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/308	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			900,00
				900,00
Total Conta				-900,00

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						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2022/24459	635204 MAUA LUZ SPE LTDA						482.945,95
O 2022/24461	635204 MAUA LUZ SPE LTDA						42.492,11
O 2022/24462	635204 MAUA LUZ SPE LTDA						646.967,63
O 2022/24463	635204 MAUA LUZ SPE LTDA						666.186,41
							1.838.592,10
Total Conta							1.838.592,10

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/22264		590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1771-22172]		31.460,00		
O 2022/22263		590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1771-22173]		77.600,00		
O 2022/23586		1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1771-22176]		39.999,12		
O 2022/22270		650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1771-22174]		77.778,00		
O 2022/22269		650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1771-22175]		57.600,00		
					284.437,12		
Total Conta					284.437,12		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:18

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 355 de 21 de Dezembro de 2022

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/25333	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.217,68

Total Conta				3.217,68
--------------------	--	--	--	-----------------

Total Boletim				2.718.241,33
----------------------	--	--	--	---------------------