



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2023 14:58

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho 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 2023/16972	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.989,00
O 2023/16973	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.989,00
O 2023/16974	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.991,01
O 2023/16976	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.989,00
O 2023/16977	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			5.114,00
Total Conta				17.072,01

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 2023/17170	607876 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2023/1198-16032]		33.068,00
O 2023/17172	607876 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2023/1198-16033]		47.236,00
O 2023/16048	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 304893-AAA		2.821,38
O 2023/16049	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 304893-AAA		617,51
O 2023/14476	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1191-16014]		3.580,00
Total Conta				87.322,89

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17184	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.458.213,72
O 2023/17169	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			50.188,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2023 14:58

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2023

O 2023/17167	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	511.413,35
Total Conta		2.019.815,95

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 2023/17136	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/1199-16034]		65.020,00
O 2023/16102	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1192-16017]		112,67
O 2023/15009	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1192-16015]		782.630,91
O 2023/14991	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1192-16016]		745.878,81
Total Conta				1.593.642,39
Total Boletim				3.717.853,24