



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 16:45

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril 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 2023/7777	536917 BANCO DO BRASIL S/A				24.731,48
O 2023/6080	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				10.475,53
O 2023/6077	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				433,07
O 2023/6076	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				408,66
O 2023/6078	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				608,52
O 2023/6079	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				405,68
O 2023/6434	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				413,44
O 2023/6431	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				408,66
O 2023/6433	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				405,68
O 2023/6432	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				608,52
O 2023/6429	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				408,66
O 2023/6427	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				163,44
O 2023/6430	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				408,66
O 2023/6428	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				163,45
Total Conta					40.043,45

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Banco/Agência/Cont 001 68632 51070X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/7329	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				1.566,49
O 2023/7330	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				288,03
Total Conta					1.854,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 16:45

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 101 de 11 de Abril de 2023

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/7795	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.350.202,41
O 2023/7794	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.015.847,95
Total Conta					4.366.050,36

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 2023/7762	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				46.765,42
O 2023/7763	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				1.411.988,99
O 2023/7760	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				509.877,34
Total Conta					1.968.631,75

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/7490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				1.294,80
O 2023/7489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				10.109,78
Total Conta					11.404,58

Total Boletim 6.387.984,66