



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 15:22

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90

Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15300	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.286,65

1.286,65

Total Conta **1.286,65**

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 2022/14826	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.481,94
O 2022/15183	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			349,95
O 2022/15182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			629,91
O 2022/15181	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			209,97

2.671,77

Total Conta **2.671,77**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15301	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			23.167,72

23.167,72

Total Conta **23.167,72**

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 2022/15299	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.671,83

1.671,83

Total Conta **1.671,83**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 15:22

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/14870	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304481-AAA		2.200,00
O	2022/14396	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2022/1110-15046]		183.915,10
O	2022/14398	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2022/1110-15047]		28.302,51
					214.417,61
Total Conta					214.417,61
Nº Contábil	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798	
Destinação	14000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/15298	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			51.403,39
					51.403,39
Total Conta					51.403,39
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	2022/15091	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			12.550,88
O	2022/15092	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			26.078,12
O	2022/15089	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			480.588,61
O	2022/15087	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.243.811,09
					1.763.028,70
Total Conta					1.763.028,70
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	2022/14932	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 300001-AAA		1.212,00
O	2022/14933	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 300001-AAA		1.212,00



	2.424,00
Total Conta	2.424,00
Total Boletim	2.060.071,67