



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:50

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15001	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34489-551 AUT: Sem documento de autenticação		165,61
O 2023/15236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-553 AUT: Sem documento de autenticação		342,53
O 2023/15239	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-554 AUT: Sem documento de autenticação		220,21
O 2023/15241	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-555 AUT: Sem documento de autenticação		59,19
O 2023/15246	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-556 AUT: Sem documento de autenticação		56,09
O 2023/15247	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-557 AUT: Sem documento de autenticação		2.336,77
O 2023/15248	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-558 AUT: Sem documento de autenticação		432,98
O 2023/15250	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-559 AUT: Sem documento de autenticação		472,02
O 2023/15252	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-560 AUT: Sem documento de autenticação		94,10
O 2023/15253	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-561 AUT: Sem documento de autenticação		1.476,62
O 2023/15255	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-562 AUT: Sem documento de autenticação		146,16
O 2023/15257	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-563 AUT: Sem documento de autenticação		670,79
O 2023/15258	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-564 AUT: Sem documento de autenticação		68,74
O 2023/15261	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-565 AUT: Sem documento de autenticação		254,41
O 2023/15263	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-566 AUT: Sem documento de autenticação		124,61
O 2023/15267	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-567 AUT: Sem documento de autenticação		131,80
O 2023/15269	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-568 AUT: Sem documento de autenticação		269,89
O 2023/15271	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-569 AUT: Sem documento de autenticação		426,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:50

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2023

O 2023/15273	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-570 AUT: Sem documento de autenticação	426,88
O 2023/15275	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-571 AUT: Sem documento de autenticação	920,81
O 2023/15276	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-572 AUT: Sem documento de autenticação	1.807,00
O 2023/15277	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-573 AUT: Sem documento de autenticação	120,86
O 2023/15278	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-574 AUT: Sem documento de autenticação	263,18
O 2023/15279	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-575 AUT: Sem documento de autenticação	3.557,79
O 2023/15280	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-576 AUT: Sem documento de autenticação	60.546,43
O 2023/15234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/34490-577 AUT: Sem documento de autenticação	101,10
Total Conta			75.492,86
			75.492,86

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 2023/15014	735347 ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINFONIA DE CAES	TED Ordem saque [OS 2023/1099-15423]		15.000,00
O 2023/12878	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA	Cheque 304865-AAA		180,00
O 2023/12879	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA	Cheque 304865-AAA		100,00
O 2023/15012	735123 HOSTEL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES	TED Ordem saque [OS 2023/1099-15422]		13.000,00
				28.280,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/69	371418 DHAYSON ZANQUI BRIANTI	DOC Ordem saque [OS 2023/1103-15432]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	970,70
D 2023/68	588049 RALLS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1103-15431]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	770,70
D 2023/70	297888 SHIZUE TAKARA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1105-15437]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	767,30
				2.508,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:50

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2023

Total Conta **25.771,30**

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640	
Destinação	31000 Saúde - Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15203	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1100-15424]		15.500,00
				15.500,00
Total Conta				15.500,00

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 2023/15000	1126074 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1098-15421]		100.220,00
				100.220,00
Total Conta				100.220,00

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 2023/15082	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1102-15428]		236.383,79
O 2023/15094	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1102-15429]		81.015,61
O 2023/15104	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1102-15430]		335.295,83
				652.695,23
Total Conta				652.695,23

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 10:50

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 170 de 19 de Junho de 2023

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/15090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				2.561,83
					2.561,83
Total Conta					2.561,83
Total Boletim					872.241,22