



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:37

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38137	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36876-6212 AUT: 0000002836585011631014017		434,29

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Total Conta 434,29

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38086	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			153.194,10

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470354

Total Conta 153.194,10

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/138	39411 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL IMACULADA CONCEICAO	TED Ordem saque [OS 2023/2330-30707]	9.1.9.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC	3.798,13
D 2023/136	642601 COLEGIO INTERACAO JACATUBA EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2330-30706]	9.1.9.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC	2.825,05
D 2023/141	511633 MICHELLY DAS GRAÇAS SANTANA BARBOSA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2330-30711]	9.1.9.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC	2.828,05

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Total Conta -9.451,23

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38073	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 305114-AAA		144,86

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:37

Página 2 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 346 de 12 de Dezembro de 2023

O	2023/38200	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2332-30710]	2.520,00
---	------------	------------------------------	--------------------------------------	----------

2.664,86**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/139	369442 CLOTILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2023/2331-30708]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	187,36
D 2023/137	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 305115-AAA	9.1.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento á Cultura - FAFC	7.596,26
D 2023/140	552952 SILVA E KWT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2331-30709]	9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	740,44

8.524,06**Total Conta** **-5.859,20**

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 2023/38594	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			1.306.752,80
O 2023/38446	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			577.312,88

1.884.065,68**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/308	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			1.306.752,80
O 2023/310	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			577.312,88

1.884.065,68**Total Conta** **0,00****Total Boletim** **138.317,96**