



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			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
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
					434,29
Total Conta					434,29

Nº Contábil	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470354
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
					153.194,10
Total Conta					153.194,10

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000402
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
					9.451,23
Total Conta					-9.451,23

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 2023/38073	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 305114-AAA			144,86



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**