



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 14:49

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/42968	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.617,50	
Total Conta				1.617,50	1.617,50

Nº Contábil 10078 BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/C 111825-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20072 FNDE Brasil Carinhoso - CRECHES

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.63
Banco/Agência/Cont 001 68632 1118250

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/42998	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			990,41	
				990,41	

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2023/147	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 Remun. depósitos recursos vinc. - Brasil carinhoso creches	97,50	
				97,50	

Total Conta **892,91**

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

Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/388	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			804,48	
O 2023/389	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			877,00	
O 2023/391	669048 TATIANA SOARES CAMPOS			1.418,00	
O 2023/392	669048 TATIANA SOARES CAMPOS			2.149,80	

Total Conta **-5.249,28**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 14:49

Página 2 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2023

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/42971	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					3,80
						3,80
Total Conta						3,80
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/42969	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					7.546,70
O 2023/42970	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					8.932,00
						16.478,70
Total Conta						16.478,70
Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/42972	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					188,10
						188,10
Total Conta						188,10
Total Boletim						13.931,73