



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

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
				5.249,28
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 FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

Total Boletim 13.931,73