



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/10/2023 09:03

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro 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 2023/27034	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36116-4209 AUT: Sem documento de autenticação				491,48
Total Conta						491,48
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/27024	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1149-25070]				22.247,00
Total Conta						22.247,00
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/31007	553000 FUNDAÇÃO DO ABC					5.747.332,00
O 2023/31025	553000 FUNDAÇÃO DO ABC					2.362.688,75
						8.110.020,75
Estornos de Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/228	553000 FUNDAÇÃO DO ABC					5.747.332,00
O 2023/229	553000 FUNDAÇÃO DO ABC					2.362.688,75
						8.110.020,75
Total Conta						0,00
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					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/10/2023 09:03

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 291 de 18 de Outubro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/28610	618376 ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY	Cheque 305024-AAA		2.800,00
○ 2023/28611	618376 ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY	Cheque 305024-AAA		760,00
Total Conta				3.560,00
Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1			
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27				
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051				
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/29243	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			728.501,89
○ 2023/29126	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			511.411,15
○ 2023/29128	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			51.986,85
Total Conta				1.291.899,89
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			
Destinação	30000 Saúde			
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39				
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219				
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/27183	729599 MORAES E COUTO SILVA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1959-25069]		1.659,70
Total Conta				1.659,70
Total Boletim				1.319.858,07