



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/11/2023 16:38

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 325 de 21 de Novembro de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33947	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	REM 2023/36539-5329 AUT: 6C366A25EBDF967F			1.400,40
O 2023/34663	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			150,00
O 2023/34662	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			3.926,80
O 2023/34661	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			2.067,20
O 2023/34664	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			500,00
O 2023/34666	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			1.282,00
O 2023/34665	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			300,00
O 2023/34667	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			1.949,25
O 2023/34668	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			161.526,05
O 2023/34660	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2023/36552-5332 AUT: 3C0FF7B01884F8BB			1.642,62
Total Conta					174.744,32
Total Conta					174.744,32

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/32907	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1352- 28762]			12.064,48
Total Conta					12.064,48
Total Conta					12.064,48

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/288	593148 EDILEUSA ROSA CHAVES			104,90

104,90**Total Conta** -104,90Nº Contábil 10094 BB - FMPT C/C 113474-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1134744

Destinação 45000 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33279	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			12.792,70
O 2023/33278	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			70.951,06

83.743,76**Total Conta** 83.743,76Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/34560	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2157-28727]		135.694,94
O 2023/34557	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2159-28729]		54.687,03
O 2023/34770	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305084-AAA		4.670,28

195.052,25**Total Conta** 195.052,25**Total Boletim** 465.499,91