



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 17:01

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março 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 2023/4330	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/211-5647]		3.333,33
O 2023/5577	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			12.314,58
O 2023/5578	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			30.697,51
O 2023/5579	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			19.212,26
O 2023/5580	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			2.904,22
O 2023/5581	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			2.291,60
O 2023/5819	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.571,50
Total Conta				74.325,00

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5476	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/207-5373]		15.549,48
Total Conta				15.549,48

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4928	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304727-AAA		832,00
O 2023/5817	1078795 CRISTIEN LEANDRO SANT ANA	Cheque 304747-AAA		3.812,64
O 2023/2693	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/507-5368]		768,30
O 2023/4876	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/506-5367]		1.238.564,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 17:01

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março de 2023

O	2023/4876	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/506-5367]	1.238.564,83
---	-----------	---	------------------------------------	--------------

1.243.977,77

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/14	697263 BRUNO FERREIRA VALIM		596,51
O	2023/13	697263 BRUNO FERREIRA VALIM		6,84
O	2023/15	697263 BRUNO FERREIRA VALIM		283,52

886,87

Total Conta 1.243.090,90

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/5478	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/510-5371]	266.055,89

266.055,89

Total Conta 266.055,89

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/5056	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/508-5369]	512.661,60

512.661,60

Total Conta 512.661,60

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/5450	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/509-5370]	284.559,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/04/2023 17:01

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 81 de 22 de Março de 2023

	284.559,88
Total Conta	284.559,88
Total Boletim	2.396.242,75