



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:20

Página 1 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9924</b> BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 2831414
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/32077	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54		
				<b>1.294,54</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>1.294,54</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/28613	717919 BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS			290,32		
O 2023/28574	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/36283-5234 AUT: Sem documento de autenticação		890,00		
				<b>1.180,32</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>1.180,32</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/32075	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			30.736,60		
				<b>30.736,60</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>30.736,60</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/32078	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			755,58		
				<b>755,58</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>755,58</b>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:20

Página 2 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 303 de 30 de Outubro de 2023

**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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/31057	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES	Cheque 305050-AAA			2.520,00
O 2023/31058	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES	Cheque 305050-AAA			2.100,00
O 2023/30518	428579 FABIANA MARINHO DE MACEDO VIEIRA	Cheque 305043-AAA			1.560,00
E 2023/31345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305065-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		1.162,28
O 2023/31650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305065-AAA			30,68
O 2023/32050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305066-AAA			5.187,98
O 2023/30556	334936 RODRIGO ANTUNES PINHEIRO	Cheque 305047-AAA			1.560,00
<b>Total Conta</b>					<b>14.120,94</b>

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/32076	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				3.783,19
<b>Total Conta</b>					<b>3.783,19</b>

**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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/31406	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2036-25832]			24.520,30
O 2023/31413	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2036-25833]			20.179,41
<b>Total Conta</b>					<b>44.699,71</b>

