



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 11:54

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 102 de 12 de Abril 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 2023/8207	318330 BANCO DO BRASIL S A			136.433,63
O 2023/8208	318330 BANCO DO BRASIL S A			4.752,60
				141.186,23
Total Conta				141.186,23

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 2023/7603	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES	Cheque 304813-AAA		300,00
O 2023/7604	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES	Cheque 304813-AAA		100,00
O 2023/5966	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/639-7379]		1.061,50
O 2023/7397	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/640-7381]		7.005,23
O 2023/5931	608515 KARLET COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME.	C/C Ordem saque [OS 2023/639-7380]		11.400,00
				19.866,73

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/50	651602 JUAN CARLOS DONOSO PARADA	DOC Ordem saque [OS 2023/626-7359]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	333,74
				333,74
Total Conta				19.532,99

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5837	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/641-7388]		28.808,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 11:54

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 102 de 12 de Abril de 2023

					28.808,47					
Total Conta					28.808,47					
Nº Contábil	9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.66				
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	104	06599	006006240073		
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar									
Pagamentos										
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra				Valor
O	2023/5839	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C	Ordem saque [OS 2023/648-7426]					47.317,88
										47.317,88
Total Conta										47.317,88
Total Boletim										236.845,57