



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:03

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 87 de 27 de Março de 2024

**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 2024/13097	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.286,31
<b>Total Conta</b>					<b>1.286,31</b>

**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 2024/11523	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/505-5913]			187.830,00
O 2024/11421	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/504-5910]			155.039,97
O 2024/11645	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/528-6111]			134.769,00
O 2024/11639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305359-AAA			5.425,59
O 2024/9675	321595 KATIA VITAL NAVARRO WATANABE	Cheque 305348-AAA			7.000,00
O 2024/8651	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/504-5909]			25.097,48
O 2024/9053	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/504-5911]			269,36
O 2024/9051	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/504-5912]			292,18
					<b>515.723,58</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
D 2024/37	340375 SERGIO DE SOUZA VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/529-6113]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal		585,56

					<b>585,56</b>
<b>Total Conta</b>					<b>515.138,02</b>

**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 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:03

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 87 de 27 de Março de 2024

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/9258	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/506-5914]		38.648,66
O 2024/9260	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/506-5915]		74.265,98
O 2024/9049	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/506-5916]		7.198,21
<b>Total Conta</b>				<b>120.112,85</b>
<b>Total Conta</b>				<b>120.112,85</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<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 2024/13096	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			19.710,78
<b>Total Conta</b>				<b>19.710,78</b>
<b>Total Conta</b>				<b>19.710,78</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/11518	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/507-5919]		73.920,00
O 2024/6728	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/507-5917]		72.600,00
O 2024/6746	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/507-5918]		66.250,00
<b>Total Conta</b>				<b>212.770,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>212.770,00</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>869.017,96</b>