



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:43

Página 1 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 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 2023/35779	318330 BANCO DO BRASIL S A				343,74
O 2023/35778	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.765,40
O 2023/35777	318330 BANCO DO BRASIL S A				9.223,36
Total Conta					12.332,50

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33896	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1391-28931]			5.785,15
O 2023/33897	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1391-28932]			4.760,00
O 2023/33898	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1391-28933]			1.500,00
O 2023/33899	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1391-28934]			650,00
Total Conta					12.695,15

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 2023/35770	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.591,46
Total Conta					1.591,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:43

Página 2 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2023

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/23358	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1390-28929]		81.909,55		
Total Conta				81.909,55		
Nº Contábil	54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 331651
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/23357	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1390-28930]		13.365,20		
Total Conta				13.365,20		
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/34669	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	Cheque 305083-AAA		2.600,00		
Total Conta				2.600,00		
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 2023/35771	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			39.522,02		
Total Conta				39.522,02		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/12/2023 15:43

Página 3 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 331 de 27 de Novembro de 2023

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33178	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2206-28936]			7.071,74
Total Conta					7.071,74
Total Boletim					171.087,62