



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:09

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2024

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 2024/6827	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.721,17
O 2024/6826	318330 BANCO DO BRASIL S A				9.480,35
O 2024/6828	318330 BANCO DO BRASIL S A				329,89
O 2024/2396	746192 LEONARDO VICENTE RIBEIRO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/252-3526]			493,34
O 2024/2346	615656 ROBSON ARAUJO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/252-3524]			493,34
Total Conta					13.518,09

Nº Contábil 1010 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 2024/5920	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/249-3510]			8.406,70
O 2024/5922	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/249-3511]			15.027,48
Total Conta					23.434,18

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 2024/6825	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.290,45
Total Conta					1.290,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:09

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Banco/Agência/Cont 001 6815 94193X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6045	654859 29.857.995 FILIPE RIBEIRO ALVES	TED Ordem saque [OS 2024/251-3519]		12.000,00
O 2024/6033	745616 49.493.897 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO	TED Ordem saque [OS 2024/251-3521]		20.000,00
O 2024/6049	50430 61.979.514 GILBERTO BATISTA LIMA	TED Ordem saque [OS 2024/251-3523]		20.000,00
O 2024/6029	691962 MILENY VITORIA CANDIDO LEME	TED Ordem saque [OS 2024/251-3522]		10.000,00
Total Conta				62.000,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6824	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			22.694,94
Total Conta				22.694,94

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 2024/5908	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/312-3505]		76.104,58
O 2024/5930	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/311-3504]		8.849,44
O 2024/5924	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/311-3503]		13.433,22
Total Conta				98.387,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:09

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/5945	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/315-3514]		103,19
O 2024/5943	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/315-3515]		584,35
O 2024/5941	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/315-3516]		292,18
O 2024/5939	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/315-3517]		584,35
O 2024/5949	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/315-3518]		206,38
Total Conta				1.770,45

Total Boletim 223.095,35