



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:47

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42582	661960 GENTE SEGURADORA SA			22.499,99
O 2023/42416	722032 WELLINGTON MOREIRA SILVA 11243995696	TED Ordem saque [OS 2024/79-1411]		7.267,00
O 2023/42415	722032 WELLINGTON MOREIRA SILVA 11243995696	TED Ordem saque [OS 2024/79-1412]		3.000,00
Total Conta				32.766,99

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2625	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			767,13
Total Conta				767,13

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 2024/2624	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.914,63
Total Conta				2.914,63

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2702	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2024/4-2587]		4.838,56
O 2024/2681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2574]		13.911,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:47

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2024

O 2024/2688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2575]	8.176,76
O 2024/2684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2576]	4.527,32
O 2024/2687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2577]	4.707,73
O 2024/2679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2578]	8.162,79
O 2024/2686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2579]	78.869,74
O 2024/2682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2580]	22.181,31
O 2024/2683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2581]	1.526,18
O 2024/2678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2582]	7.963,15
O 2024/2689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2583]	1.034,68
O 2024/2685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2584]	790.694,42
O 2024/2680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/4-2585]	12.811,40
O 2024/2701	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/4-2586]	2.180,93

961.586,37

Total Conta

961.586,37

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
 Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
 Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
 Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.729,28
O 2024/2695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			325,80
O 2024/2696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.534,00
O 2024/2694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.429,84
O 2024/2693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.308,88

86.327,80

Total Conta

86.327,80

Total Boletim

1.084.362,92