



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:16

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/42944	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/46-1226]			301.910,36
Total Conta					301.910,36
Total Boletim					301.910,36