



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 12:00

Página 1 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 de Março 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/9044, 2024/9041, 2024/9528 and a Total Conta row.

Nº Contábil 54621 BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50061 Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.64
Banco/Agência/Cont 001 68632 346942

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP E 2024/23 and a Total Conta row.

Nº Contábil 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Banco/Agência/Cont 001 68632 350850

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP O 2024/9784 and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP O 2024/9784 and a Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 12:00

Página 2 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 de Março de 2024

O 2024/9645	106008 ANTONIO MARCOS DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/470-5653]	4.138,72
O 2024/9187	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/469-5652]	244.079,88

Total Conta			248.218,60
			248.218,60

Nº Contábil	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.86
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000534
Destinação	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9554	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			703.613,73
Total Conta				703.613,73

Total Boletim				1.644.112,14
----------------------	--	--	--	---------------------