



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:44

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2023

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 2023/28369	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35989-4162 AUT: Sem documento de autenticação		151,01		
Total Conta				151,01		
Nº Contábil	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 1125907
Destinação	50015 I.G.D do Suas					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/25692	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	C/C Ordem saque [OS 2023/1086-23984]		45.979,20		
Total Conta				45.979,20		
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/25632	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1087-23985]		281,00		
O 2023/25633	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1087-23986]		281,00		
Total Conta				562,00		
Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/27300	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24501]		2.800,00		
O 2023/27301	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24502]		2.800,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:44

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2023

O	2023/27301	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24502]	2.800,00
O	2023/27299	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24503]	2.800,00
O	2023/27298	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24504]	1.213,33
O	2023/27296	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24505]	1.213,33
O	2023/27297	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1905-24506]	1.213,33
Total Conta				12.039,99

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	2023/25793	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1883-23966]	469.078,61
Total Conta				469.078,61

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/25568	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1884-23967]	137.122,45
Total Conta				137.122,45

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/26025	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1885-23968]	1.572,50
Total Conta				1.572,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 10:44

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 278 de 05 de Outubro de 2023

Total Conta **1.572,50**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/28399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.867,76

Total Conta **3.867,76**

Total Boletim **670.373,52**