



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/11/2023 09:37

Página 1 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 310 de 06 de Novembro de 2023

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 2023/32810	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			4.639,60
O 2023/32815	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			300,00
O 2023/32816	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.041,16
O 2023/32814	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			500,00
O 2023/32819	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			19.151,30
O 2023/32818	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			94.107,30
O 2023/32817	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			6.417,85
O 2023/32813	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			150,00
O 2023/32812	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.938,65
O 2023/32070	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			38,70

128.284,56

Total Conta

128.284,56

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31059	655814 ANGELINA MARIA DA SILVA	Cheque 305051-AAA		6.560,00
O 2023/31060	655814 ANGELINA MARIA DA SILVA	Cheque 305051-AAA		2.240,00
O 2023/32099	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 305068-AAA		1.000,00
O 2023/32100	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 305068-AAA		3.200,00
O 2023/32101	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 305068-AAA		800,00
O 2023/31397	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES	Cheque 305057-AAA		120,00

13.920,00

Total Conta

13.920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/11/2023 09:37

Página 2 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 310 de 06 de Novembro de 2023

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 2023/32105	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26740]		900,00
O 2023/32136	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26741]		500,00
O 2023/32141	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26742]		500,00
O 2023/32153	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26743]		900,00
O 2023/32162	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26744]		900,00
O 2023/32164	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26745]		900,00
O 2023/32133	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26746]		900,00
O 2023/32144	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26747]		900,00
O 2023/32150	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26748]		900,00
O 2023/32134	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26749]		900,00
O 2023/32158	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26750]		900,00
O 2023/32127	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26751]		900,00
O 2023/32140	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26752]		900,00
O 2023/32151	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26753]		900,00
O 2023/32163	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26754]		900,00
O 2023/32103	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/2065-26755]		4.106,09
O 2023/32146	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26756]		900,00
O 2023/32152	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26757]		500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/11/2023 09:37

Página 3 de 3

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 310 de 06 de Novembro de 2023

O 2023/32165	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26758]	500,00
O 2023/32170	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26759]	900,00
O 2023/32102	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/2065-26760]	4.106,09
O 2023/32129	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26761]	900,00
O 2023/32135	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26762]	900,00
O 2023/32139	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26763]	900,00
O 2023/32145	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26764]	900,00
O 2023/32154	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26765]	900,00
O 2023/32160	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26766]	900,00
O 2023/32143	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26767]	900,00
O 2023/32161	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26768]	900,00
O 2023/32130	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26769]	900,00
O 2023/32142	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26770]	900,00
O 2023/32169	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2065-26771]	900,00
Total Conta			33.612,18
Total Boletim			175.816,74