



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:41

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/197	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				1.625,23
O 2024/196	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				110.227,95
O 2024/195	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				901,60
O 2024/194	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				300,00
O 2024/193	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				500,00
O 2024/192	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				150,00
O 2024/191	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				6.317,45
O 2024/58	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
O 2024/59	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
O 2024/60	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
O 2024/61	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
O 2024/62	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
O 2024/63	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
O 2024/64	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO				38,70
Total Conta					120.293,13
					120.293,13

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/42843	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/111-1405]			917.468,98
O 2023/42833	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/110-1404]			662.066,79
Total Conta					1.579.535,77
					1.579.535,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:41

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2024

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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Nº Contábil 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10043 PAC Projeto de Urbanização Integrada Federal - SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000291

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Total Boletim 2.047.092,58