



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:22

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2023

Nº Contábil 54835 BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/C 34754-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 100164 Emenda Parlamentar Estadual - Invest. Infra - SO Nº 32.20128

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.73
Banco/Agência/Cont 001 68632 34754X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/25898	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/4-541]		190.686,92
Total Conta				190.686,92

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 2022/25946	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2023/31-535]		8.400,00
O 2022/25944	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/31-536]		9.565,00
O 2022/25945	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	C/C Ordem saque [OS 2023/32-537]		25.050,00
O 2022/25925	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/30-534]		1.225,00
O 2023/14	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC			365.210,68
O 2022/25900	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/30-531]		54.455,70
O 2022/25891	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/30-532]		35.378,76
O 2022/26038	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/30-533]		54.095,52
Total Conta				553.380,66

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26041	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2023/29-529]		337.640,00
O 2022/26040	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2023/29-530]		10.160,00
O 2022/25980	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/33-539]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:22

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2023

O 2022/25974 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS DOC Ordem saque [OS 2023/33-540] 1.586,68

352.186,68

Total Conta

352.186,68

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 2022/25851	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/28-527]		13.460,54
O 2022/25850	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/28-528]		465.882,77

479.343,31

Total Conta

479.343,31

Nº Contábil 54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006720032
Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/25893	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/26-524]		200.000,00

200.000,00

Total Conta

200.000,00

Total Boletim **1.775.597,57**