



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/04/2024 13:46

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro de 2024

<b>Nº Contábil</b>	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/6667	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		9.121,57
O 2024/6668	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		250.000,00
O 2024/6669	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		43.533,10
O 2024/6670	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		150,00
O 2024/6671	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		500,00
O 2024/6672	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		300,00
O 2024/6673	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		3.100,56
O 2024/6674	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		1.121,25
O 2024/6675	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		97.703,55
			<b>405.530,03</b>
<b>Total Conta</b>			<b>405.530,03</b>
<b>Nº Contábil</b>	10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.03.38
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1082906
<b>Destinação</b>	30100 Atenção Básica		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/2874	736601 Rcore Insumos Medicos LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/220-2826]	31.677,26
			<b>31.677,26</b>
<b>Total Conta</b>			<b>31.677,26</b>
<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/3015	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/294-2835]	36.307,80
O 2024/2881	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/293-2834]	11.252,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:46

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro de 2024

O 2024/2673	722868 MENGUE RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/293-2829]	378.005,85
O 2024/2882	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/293-2831]	102.380,12
O 2024/3003	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/293-2832]	5.236,00
O 2024/3006	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/293-2833]	99.141,28
O 2024/6635	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		1.348.740,27
O 2024/2899	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/293-2830]	136.705,30
			<b>2.117.768,62</b>
<b>Total Conta</b>			<b>2.117.768,62</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>2.554.975,91</b>