



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:46

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 53 de 22 de Fevereiro 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

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

Nº Contábil 10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.38
Banco/Agência/Cont 001 68632 1082906

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

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

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



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>Total Conta</b>			<b>2.117.768,62</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>2.554.975,91</b>