



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2023 09:35

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 269 de 26 de Setembro de 2023

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/27212	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			669,61	
Total Conta					669,61

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 2023/27065	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 305010-AAA		3.512,60	
O 2023/27066	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS	Cheque 305010-AAA		1.282,45	
					4.795,05

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/140	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.426,78	
					1.426,78

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
D 2023/98	299456 JORDÃO BARÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1824-23266]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	208,26	
					208,26
Total Conta					3.160,01

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/27213	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.823,54	
					3.823,54
Total Conta					3.823,54

Total Boletim

7.653,16