



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/07/2025 09:33

Página 1 de 1

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2025

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/193	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.107,83
E 2025/194	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			820,19
<b>Total Conta</b>				<b>-2.928,02</b>

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26014	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 303459-AAA		5.000,00
O 2025/26015	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 303459-AAA		4.000,00
O 2025/26016	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 303459-AAA		5.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>14.000,00</b>

**Total Boletim 11.071,98**