



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/12/2023 11:52

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2023

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/36331	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				1.345.680,20
O 2023/36332	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				1.325.378,54
Total Conta					2.671.058,74

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/35816	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36696-6092 AUT: Sem documento de autenticação			3.370,17
Total Conta					3.370,17

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 2023/36300	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				863,87
Total Conta					863,87

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 2023/31400	581850 MARCIA TEIXEIRA DA SILVA	Cheque 305101-AAA			5.500,00
Total Conta					5.500,00

