



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/03/2022 12:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.77	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2203	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.375,00
Total Conta				1.375,00
Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2202	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			33.226,59
Total Conta				33.226,59
Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/16	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300191-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
Total Conta				-234,78
Total Boletim				34.366,81