



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:28

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2023

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 2023/505	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			114,71
O 2023/591	318330 BANCO DO BRASIL S A			8.299,22
O 2023/592	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.852,38
O 2023/593	318330 BANCO DO BRASIL S A			355,05
O 2023/94	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			12.746,75
O 2023/588	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			8.708,13
O 2023/587	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			185.743,74
O 2023/96	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			23.373,71
O 2023/95	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			34.256,50
O 2023/97	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			1.079,07
O 2023/582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			76,92
Total Conta				277.606,18

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 2023/589	662486 HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			182.725,00
O 2022/26164	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/108-960]		5.000,00
O 2023/115	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304672-AAA		954.459,82
O 2023/215	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			18.764,00
O 2023/214	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			1.072.173,08
O 2023/216	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			2.520,00
				2.235.641,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:28

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2023

Total Conta					2.235.641,90
Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/336	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				293.437,05
					293.437,05
Total Conta					293.437,05
Total Boletim					2.806.685,13