



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:34

Página 1 de 1

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 252 de 08 de Setembro de 2023

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/25554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				124.650,00
O 2023/25555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				225.311,65
O 2023/25556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				327.983,33
O 2023/25557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				833.159,16
O 2023/25558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
O 2023/25559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				33.365,21
O 2023/25560	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				42.445,91
Total Conta					1.639.525,71
					1.639.525,71

Nº Contábil 54918 BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80116 Emenda Parl. Estadual Pav Av Valdemar J Silva-Nº031.18137/20

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82
Banco/Agência/Cont 001 68632 347531

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/25382	722868 MENGUE RODRIGUES ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/937-22583]			479.500,00
Total Conta					479.500,00
					479.500,00

Total Boletim 2.119.025,71