



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 09:23

Página 1 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for payments to Banco do Brasil and Sao Paulo Tribunal de Justica, totaling 12.633,36.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for payment to Secretaria da Receita Federal do Brasil, totaling 1.300,21.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for payments to Agencia de Desenv Economico do Grande ABC, Daniela Arrais Valerio, and Saneamento Basico de Maua-Sama, totaling 674.418,88.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/10/2023 09:23

Página 2 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 268 de 25 de Setembro de 2023

O 2023/26588 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cheque 305003-AAA 980.799,89

1.671.518,77

Total Conta 1.671.518,77

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 2023/27144 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 36.253,43

36.253,43

Total Conta 36.253,43

Total Boletim 1.721.705,77