



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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27147	318330 BANCO DO BRASIL S A			346,70
O 2023/27146	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.788,54
O 2023/27145	318330 BANCO DO BRASIL S A			9.038,86
O 2023/27015	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35816-3957 AUT: Sem documento de autenticação		459,26
Total Conta				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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27143	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.300,21
Total Conta				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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26473	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1811-23187]		8.000,00
O 2023/27052	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO	Cheque 305009-AAA		400,00
O 2023/27053	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO	Cheque 305009-AAA		400,00
O 2023/27025	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 305006-AAA		1.300,00
O 2023/27026	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 305006-AAA		5.000,00
O 2023/27027	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 305006-AAA		1.200,00
E 2023/26563	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2023/1810-23186]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	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