



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:36

Página 1 de 2

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2025

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 2025/24846	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44279-22099 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25035	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44279-22100 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25039	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44279-22101 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25038	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44279-22102 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25081	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44279-22103 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
O 2025/25082	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44279-22104 AUT: Sem documento de autenticação		596,75
Total Conta				3.580,50

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 2025/26695	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.023,55
Total Conta				1.023,55

Nº Contábil 54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97

Banco/Agência/Cont 001 6815 95571X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/24820	768134 BODÓKE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/790-15170]		2.500,00
O 2025/24821	768135 Maira Cibele Lima 80609732072	DOC Ordem saque [OS 2025/790-15169]		2.500,00
Total Conta				5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2025 10:36

Página 2 de 2

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2025

Total Conta **5.000,00**

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/36	277596 CONVENIENCIA ARIGATO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/908-15095]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	255,22
D 2025/35	721165 JUAN DE JESUS MARINHO	DOC Ordem saque [OS 2025/911-15099]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	816,94
				1.072,16

Total Conta **-1.072,16**

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 0060000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/26696	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.194,47
				3.194,47

Total Conta **3.194,47**

Total Boletim **11.726,36**