

Estado da Paraíba

Poder Executivo



Prefeitura Municipal de São Mamede
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

C.N.P.J.: 08.922.718/0001-47

Rua Janúncio Nóbrega, 01 - Centro

DEZEMBRO/2023

Relação das Guias das Receitas Orçamentárias - Ordinária e Estornada

Filtro Utilizado:

Exercício: 2023

Complemento da Fonte: 0000 - Transferências da União - Sem emendas parlamentares., 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais, 3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.

Número	Data	Natureza da Receita	Fonte Recurso	Favorecido	Origem	Valor
00904 O	30/03/2023	1.7.1.9.57.0.1.01	17063110	UNIAO FEDERAL- TESOURO NACIONAL		500.000,00
01237 O	07/06/2023	1.7.1.3.50.2.1.05	16003110	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA SÃO MAMEDE		43.340,00
01238 O	07/06/2023	1.7.1.3.50.2.1.05	16003110	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA SÃO MAMEDE		106.660,00
01257 O	12/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.22	16000000	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		200.000,00
01258 O	12/06/2023	1.7.1.3.50.1.1.22	16000000	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		200.000,00
01670 E	30/06/2023	1.7.1.9.57.0.1.01	17063110	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		-500.000,00
01671 O	30/06/2023	1.7.1.9.57.0.1.01	17063110	UNIAO FEDERAL- TESOURO NACIONAL		150.000,00
02254 O	03/10/2023	1.7.1.3.50.1.1.22	16000000	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		250.000,00
03169 E	29/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.22	16000000	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		-400.000,00
03170 O	29/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.22	16003110	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA SÃO MAMEDE		400.000,00
03171 O	29/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.24	16003120	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		250.000,00
03172 O	29/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.24	16003120	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA SÃO MAMEDE		100.000,00
03173 E	29/12/2023	1.7.1.3.50.1.1.22	16000000	BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB		-250.000,00
03177 E	29/12/2023	1.7.1.9.57.0.1.01	17063110	UNIAO FEDERAL- TESOURO NACIONAL		-150.000,00

Nº de Registro: 014

Total da Geral:

900.000,00

Retidas na Fonte

CC - Retida em Cópia de Cheque

OP - Retida em Ordem de Pagamento

GDE - Retida em Guia de Despesa Extra-Orçamentária

Docum. Pagos com Recursos da Guia

PEGRE - Ordem de Pagamento

GDGRE - Guia de Despesa Extra-Orçamentária

DBGRE - Depósito Bancário