



**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 300217

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19007	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
				<b>10,45</b>
<b>Total Conta</b>				<b>10,45</b>

**Nº Contábil** 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 2831414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19029	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.309,25
				<b>1.309,25</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.309,25</b>

**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/Conta** 001 68632 733008

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19068	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			0,02
O 2021/17393	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			158.230,93
O 2021/17235	661960 GENTE SEGURADORA SA			493,00
O 2021/17287	661960 GENTE SEGURADORA SA			359,60
O 2021/17644	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.738,14
O 2021/17974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,95
O 2021/17970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,70
O 2021/17969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			64.492,02
O 2021/17972	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,07
O 2021/17977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.556,49
O 2021/17966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,50
O 2021/17976	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,43
O 2021/18988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,50
O 2021/17967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.957,96
O 2021/18989	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			62.443,19
O 2021/17968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			0,38



**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/Conta** 001 68632 733008

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.456,39

553.889,27

**Total Conta** 553.889,27

**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/Conta** 001 68632 730009

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19030	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			21.355,21

21.355,21

**Total Conta** 21.355,21

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18996	536917 BANCO DO BRASIL S/A			1.185,00

1.185,00

**Total Conta** 1.185,00

**Nº Contábil** 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 51070X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19020	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			14.113,41
O 2021/19021	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			3.526,15
O 2021/19022	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			400,09

18.039,65

**Total Conta** 18.039,65



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 29 de Outubro de 2021

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17234	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		40.552,25

40.552,25

**40.552,25****Total Conta**

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/Conta 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19002	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.306,90
O 2021/19001	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.732,60

36.732,60

**83.039,50****Total Conta****83.039,50**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/120	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.350,00

1.350,00

**-1.350,00****Total Conta**

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19004	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,40

11,40

**11,40****Total Conta****11,40**

**Nº Contábil** 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710210**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/19003	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.800,00
				<b>3.800,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.800,00</b>

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/19005	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,10
				<b>55,10</b>
<b>Total Conta</b>				<b>55,10</b>

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/18994	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.817,90
				<b>8.817,90</b>
<b>Total Conta</b>				<b>8.817,90</b>

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/18995	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			203,30
				<b>203,30</b>
<b>Total Conta</b>				<b>203,30</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 302 de 29 de Outubro de 2021

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710392

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19006	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38,00
<b>Total Conta</b>				<b>38,00</b>

---

**Total Boletim** 730.956,28

---