



**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 2021/19637	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		885,02
				<b>885,02</b>
<b>Total Conta</b>				<b>885,02</b>

**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 2021/19859	536917	BANCO DO BRASIL S/A		1.665,00
				<b>1.665,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.665,00</b>

**Nº Contábil** 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733229

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19886	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.360,68
				<b>1.360,68</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.360,68</b>

**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 2021/19688	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
O 2021/19687	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
O 2021/19629	108403	WILSON JOSE DA SILVA		3.240,00
				<b>3.360,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.360,00</b>



**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19885	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		34.898,68

**34.898,68****Total Conta 34.898,68**

**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**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19860	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.971,90

**11.971,90****Total Conta 11.971,90**

**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**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19861	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		459,80

**459,80****Total Conta 459,80**

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2021/19560	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300058-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63
E 2021/19646	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300058-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19

**16.862,82****Total Conta 16.862,82**



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.693,17
<b>Total Conta</b>				<b>8.693,17</b>

---

<b>Total Boletim</b>	<b>80.157,07</b>
----------------------	------------------

---