



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 2021/24202	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.309,25

1.309,25**Total Conta****1.309,25**

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
E 2021/23917	238731	CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.000.000,00

2.000.000,00**Total Conta****2.000.000,00**

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 2021/24208	536917	BANCO DO BRASIL S/A		3.195,00

3.195,00**Total Conta****3.195,00**

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 2021/24203	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73.756,10

73.756,10**Total Conta****73.756,10**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 365 de 31 de Dezembro de 2021

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710201	
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24204	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,40
				11,40
Total Conta				11,40
Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710210	
Destinação	11000 Geral			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24205	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.069,80
				4.069,80
Total Conta				4.069,80
Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710228	
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24206	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77,90
				77,90
Total Conta				77,90
Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710392	
Destinação	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24207	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			50,56
				50,56
Total Conta				50,56
Total Boletim				2.082.470,01