



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

18/02/2022 17:42

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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/Cont 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/157	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	900.000,00
Total Conta				900.000,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/42	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.786.702,34
O 2022/41	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
Total Conta				3.802.550,29

Total Boletim

4.702.550,29