



**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 2022/57	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			40.782,22
O 2021/24036	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.327,54
O 2022/472	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			95,91
<b>Total Conta</b>				<b>42.205,67</b>

**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 2022/53	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			11.458,04
<b>Total Conta</b>				<b>11.458,04</b>

**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/Conta** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/31	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			10.034,97
O 2022/30	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			2.254,86
O 2022/32	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			813,39
O 2022/34	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			317.184,96
O 2022/33	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			719,25
<b>Total Conta</b>				<b>331.007,43</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 2022/16	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304127-AAA		112,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 20 de 20 de Janeiro de 2022

**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
E 2022/158	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	2.337.500,00

**2.337.612,00****Total Conta****2.337.612,00**

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/201	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.000.000,00

**1.000.000,00****Total Conta****1.000.000,00**

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/203	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.468.202,00
O 2022/202	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.000.000,00
O 2022/200	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			345.132,25

**2.813.334,25****Total Conta****2.813.334,25**

---

**Total Boletim** **6.535.617,39**

---