



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 16:07

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro de 2022

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 300217
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/26061	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			9.509,14		
				9.509,14		
Total Conta				9.509,14		
Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/26130	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			56.495,83		
				56.495,83		
Total Conta				56.495,83		
Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/26107	536917 BANCO DO BRASIL S/A			5.787,60		
				5.787,60		
Total Conta				5.787,60		
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/26108	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77.858,20		
				77.858,20		
Total Conta				77.858,20		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 16:07

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro de 2022

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/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/26109	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			22,80
			22,80
Total Conta			22,80
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/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/26110	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			4.064,10
			4.064,10
Total Conta			4.064,10
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/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/26111	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			76,00
			76,00
Total Conta			76,00
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/26105	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			2.506,10
			2.506,10
Total Conta			2.506,10

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		10/02/2023 16:07	
				Página 3 de 3	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro de 2022			
Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/26106	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				176,70
					176,70
Total Conta					176,70
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/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/26112	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				58,90
					58,90
Total Conta					58,90
Total Boletim					156.555,37