

**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 2020/15896	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.475,04
O 2020/14433	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			70,45
O 2020/14432	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.692,18
Total Conta				3.237,67

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 2020/16518	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.692,50
Total Conta				2.692,50

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 2020/16431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303217-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	335,45
E 2020/16434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303217-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.234,95
Total Conta				1.570,40

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/16456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300116-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	24.993,02
Total Conta				24.993,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 272 de 28 de Setembro de 2020

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/Conta	104 21130 006000710236	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16519	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.589,70
				2.589,70
Total Conta				2.589,70
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/Conta	104 21130 006000710279	
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16520	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			309,70
				309,70
Total Conta				309,70
Nº Contábil	54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.46	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006470737	
Destinação	80004 Emenda Parlamentar Ind. 2020 - Pavimentação/Reca. vias Obras			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16436	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			130.063,15
O 2020/16430	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			5.361,86
O 2020/16433	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			43.603,74
				179.028,75
Total Conta				179.028,75
Total Boletim				214.421,74