



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 366 de 31 de Dezembro de 2020

**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/Conta** 001 68632 300217

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24283	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45

**10,45****Total Conta****10,45**

**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 2020/24280	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.200,00

**2.200,00****Total Conta****2.200,00**

**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 2020/24284	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			119.540,40

**119.540,40****Total Conta****119.540,40**

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24285	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			45,60

**45,60****Total Conta****45,60**

**Nº Contábil** 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710210**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/24286	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.720,20
				<b>3.720,20</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.720,20</b>

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/24287	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
				<b>51,30</b>
<b>Total Conta</b>				<b>51,30</b>

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/24281	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			652,05
				<b>652,05</b>
<b>Total Conta</b>				<b>652,05</b>

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/24282	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			279,30
				<b>279,30</b>
<b>Total Conta</b>				<b>279,30</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 366 de 31 de Dezembro de 2020

**Nº Contábil** 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710392

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24288	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			139,60
<b>Total Conta</b>				<b>139,60</b>

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/24293	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.000,00
E 2020/24290	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.796,41
E 2020/24291	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	752,55
E 2020/24289	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	665,20
E 2020/24292	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.000,00
E 2020/24294	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,00
E 2020/24295	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.689,87
E 2020/24296	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	527,03
<b>Total Conta</b>				<b>19.894,06</b>

**Total Boletim** 146.532,96