



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2020

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 2020/20089	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			462,56
Total Conta				462,56

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20712	691939 CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/830-13924]		5.000,00
O 2020/20717	213715 JOSE MANUEL DE LIRA	C/C Ordem saque [OS 2020/829-13922]		5.000,00
O 2020/20729	691962 MILENY VITORIA CANDIDO LEME	TED Ordem saque [OS 2020/830-13923]		10.000,00
O 2020/20676	1005087 RENAN ALVES NEVES	C/C Ordem saque [OS 2020/831-13925]		5.000,00
Total Conta				25.000,00

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/121	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303344-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	515,46
Total Conta				-515,46



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/20903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300129-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	34.626,74

34.626,74

Total Conta 34.626,74**Total Boletim** 59.573,84