



**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 2020/843	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302811-AAA		5.745,33
O 2020/848	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302812-AAA		5.745,33
O 2020/842	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302811-AAA		3.240,47
O 2020/847	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302812-AAA		3.240,47
O 2020/840	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302816-AAA		3.921,14
O 2020/841	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302816-AAA		5.218,67
O 2020/844	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302814-AAA		3.261,90
O 2020/850	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302813-AAA		5.206,12
O 2020/845	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302814-AAA		5.783,31
O 2020/849	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302813-AAA		3.823,03
O 2020/340	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302815-AAA		1.040,29
O 2020/339	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302815-AAA		353,30
				<b>46.579,36</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/1	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302818-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	202,95
				<b>202,95</b>

**Total Conta** **46.376,41**

**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 2020/342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.046,62
				<b>14.046,62</b>

**Total Conta** **14.046,62**

**Total Boletim** **60.423,03**