



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 79 de 19 de Março 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 2020/4054	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			177,56
O 2020/4253	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC			72,52
O 2020/4254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			153,99
O 2020/4255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.923,04
Total Conta				3.327,11

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/4199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300011-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
Total Conta				132.000,00

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/18	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300086-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
Total Conta				-104,13

Total Boletim 135.222,98