



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 196 de 14 de Julho de 2020

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.E.S.E		

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/10103	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	C/C Ordem saque [OS 2020/385-8011]		7.478,10
O 2020/10105	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	C/C Ordem saque [OS 2020/385-8009]		23.502,60
O 2020/10104	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	C/C Ordem saque [OS 2020/385-8010]		11.751,30
				<b>42.732,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>42.732,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54334</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000710341
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2020/11764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
				<b>3.396,19</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.396,19</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7772</b> CEF FMST C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/11803	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7982]		396,55
O 2020/11813	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7992]		453,20
O 2020/11786	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7963]		396,55
O 2020/11816	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7996]		396,55
O 2020/11805	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7984]		396,55
O 2020/11815	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7995]		566,50
O 2020/11819	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7994]		396,55
O 2020/11814	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7993]		396,55



**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/11799	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7978]		396,55
O 2020/11812	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7991]		453,20
O 2020/11808	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7988]		396,55
O 2020/11817	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7997]		566,50
O 2020/11810	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7989]		396,55
O 2020/11784	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7987]		396,55
O 2020/11806	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7986]		396,55
O 2020/11807	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7985]		396,55
O 2020/11820	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2020/627-7999]		396,55
O 2020/11804	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7983]		396,55
O 2020/11795	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7974]		396,55
O 2020/11811	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7990]		396,55
O 2020/11801	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7980]		453,20
O 2020/11800	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7979]		396,55
O 2020/11818	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7998]		396,55
O 2020/11798	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7977]		396,55
O 2020/11797	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7976]		396,55
O 2020/11796	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7975]		396,55
O 2020/11802	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7981]		396,55
O 2020/11794	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7973]		396,55
O 2020/11793	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7972]		396,55



**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11792	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7971]		396,55
O 2020/11791	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7970]		396,55
O 2020/11790	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7969]		509,50
O 2020/11783	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7968]		396,55
O 2020/11785	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7967]		396,55
O 2020/11789	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7966]		396,55
O 2020/11788	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7965]		396,55
O 2020/11787	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/626-7964]		566,50
O 2020/10246	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/628-8005]		5.200,00
O 2020/10245	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/628-8006]		5.200,00
O 2020/10244	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/628-8007]		15.496,00
O 2020/10243	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/628-8008]		15.600,00
<b>Total Conta</b>				<b>56.961,10</b>

**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
O 2020/50	344214 ALESSANDRA CASSIA DOS SANTOS			10,00
O 2020/49	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA			161,80
<b>Total Conta</b>				<b>-171,80</b>



**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10281	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/246-8023]		765,00
O 2020/9560	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/244-8017]		15.291,73
O 2020/10397	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/245-8022]		1.668,00
<b>Total Conta</b>				<b>17.724,73</b>

---

**Total Boletim** 120.642,22

---