

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8130	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51

442,51**Total Conta** **442,51****Nº Contábil** 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8647	536917 BANCO DO BRASIL S/A			596.700,00

596.700,00**Total Conta** **596.700,00****Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/8118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300018-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63

13.466,63**Total Conta** **13.466,63****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**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8304	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5785]		396,55
O 2020/8337	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5795]		566,50
O 2020/8335	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5793]		396,55
O 2020/8308	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5764]		396,55
O 2020/8318	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5798]		396,55



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8339	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5797]		396,55
O 2020/8307	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5763]		396,55
O 2020/8303	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5783]		396,55
O 2020/8336	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5794]		396,55
O 2020/8323	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5779]		509,50
O 2020/8334	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5792]		453,20
O 2020/8332	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5790]		396,55
O 2020/8319	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5775]		396,55
O 2020/8331	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5789]		396,55
O 2020/8330	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5788]		396,55
O 2020/8329	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5787]		396,55
O 2020/8328	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5786]		396,55
O 2020/8338	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5796]		396,55
O 2020/8327	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5784]		396,55
O 2020/8333	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5791]		453,20
O 2020/8326	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5782]		396,55
O 2020/8325	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5781]		396,55
O 2020/8324	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5780]		453,20
O 2020/8305	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5799]		396,55
O 2020/8322	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5778]		396,55
O 2020/8321	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5777]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 149 de 28 de Maio de 2020

Nº Contábil	7772	CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8320	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5776]		396,55
O 2020/8306	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5765]		396,55
O 2020/8316	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5774]		566,50
O 2020/8317	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5773]		396,55
O 2020/8315	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5772]		396,55
O 2020/8314	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5771]		396,55
O 2020/8313	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5770]		396,55
O 2020/8312	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5769]		396,55
O 2020/8311	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5768]		396,55
O 2020/8310	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5767]		396,55
O 2020/8309	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/443-5766]		509,50
Total Conta				15.408,10
				15.408,10
Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6303	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/183-5759]		42.543,06
O 2020/6305	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/183-5760]		56.396,93
O 2020/6304	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/183-5758]		160.249,74
				259.189,73
Total Conta				259.189,73



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 149 de 28 de Maio de 2020

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 2020/8249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300099-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	21.021,77
E 2020/8223	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300097-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	26.024,10
E 2020/8259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300098-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	33.514,27
E 2020/8251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300100-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	18.904,19
				99.464,33
Total Conta				99.464,33

Total Boletim	984.671,30
----------------------	-------------------
