



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 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 2020/3903	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/4224	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			50.000,00
				50.368,76
Total Conta				50.368,76

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 2020/4094	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2992]		566,50
O 2020/4133	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3024]		396,55
O 2020/4134	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3029]		396,55
O 2020/4131	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3028]		566,50
O 2020/4121	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3025]		396,55
O 2020/4123	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3017]		509,50
O 2020/4114	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3014]		396,55
O 2020/4132	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3023]		396,55
O 2020/4129	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3022]		396,55
O 2020/4128	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3021]		453,20
O 2020/4127	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3020]		396,55
O 2020/4124	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3019]		453,20
O 2020/4103	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3001]		396,55
O 2020/4104	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3002]		509,50
O 2020/4122	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3016]		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 2020/4115	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3015]		396,55
O 2020/4096	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2994]		509,50
O 2020/4113	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3013]		94,85
O 2020/4135	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3012]		396,55
O 2020/4084	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3011]		396,55
O 2020/4112	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3010]		301,70
O 2020/4111	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3009]		396,55
O 2020/4110	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3008]		453,20
O 2020/4109	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3007]		396,55
O 2020/4108	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3006]		396,55
O 2020/4107	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3005]		396,55
O 2020/4106	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3004]		396,55
O 2020/4105	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3003]		396,55
O 2020/4125	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3018]		453,20
O 2020/4130	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3027]		509,50
O 2020/4102	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-3000]		396,55
O 2020/4101	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2999]		396,55
O 2020/4100	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2998]		396,55
O 2020/4099	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2997]		396,55
O 2020/4098	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2996]		396,55
O 2020/4097	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2995]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 de Março 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 2020/4093	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2991]		453,20
O 2020/4095	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/238-2993]		396,55
					15.747,30
Total Conta					15.747,30

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018	
Destinação	11000	Geral			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3724	344539	NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 302896-AAA		1.078,00
O 2020/3723	344539	NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 302896-AAA		1.000,00
					2.078,00
Total Conta					2.078,00

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			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/4055	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300085-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	24.648,13
					24.648,13
Total Conta					24.648,13

Total Boletim	92.842,19
---------------	-----------