



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 2019/13108	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			725,80
O 2019/13420	318330 BANCO DO BRASIL S A			443,72
O 2019/13419	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.554,96
O 2019/13418	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.581,79
O 2019/12762	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			25.874,28
O 2019/12763	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			9.932,92
O 2019/12761	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			10.446,07
O 2019/12758	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			14.219,21
O 2019/12908	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			268,96
O 2019/12755	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			27.089,38
O 2019/12764	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			32.372,98
O 2019/13123	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			42.475,20
O 2019/12760	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.829,74
O 2019/12909	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			18.242,80
O 2019/12913	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			15.641,45
O 2019/12919	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			25.429,23
O 2019/12545	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2019/13346	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			323,78
O 2019/13299	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			4.655,94
O 2019/13298	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.001,87
O 2019/13300	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			779,87
O 2019/13301	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			543,58
O 2019/13313	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			2.437,56
O 2019/13312	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			2.437,56
O 2019/13296	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			3.560,52
O 2019/13297	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			249,23
O 2019/13315	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.255,71
O 2019/13316	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.107,98
O 2019/13314	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.255,71
Total Conta				260.475,32
				260.475,32



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 2019/13268	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9038]		396,55
O 2019/13270	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9040]		396,55
O 2019/13255	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9023]		396,55
O 2019/13271	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9042]		396,55
O 2019/13272	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9024]		396,55
O 2019/13273	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9057]		396,55
O 2019/13275	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9045]		396,55
O 2019/13276	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9046]		396,55
O 2019/13277	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9047]		396,55
O 2019/13278	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9026]		396,55
O 2019/13279	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9049]		396,55
O 2019/13280	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9035]		396,55
O 2019/13285	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9030]		396,55
O 2019/13281	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9051]		453,20
O 2019/13284	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9054]		566,50
O 2019/13282	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9052]		453,20
O 2019/13286	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9037]		396,55
O 2019/13287	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9050]		453,20
O 2019/13288	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9055]		396,55
O 2019/13252	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9043]		396,55
O 2019/13254	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9041]		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 2019/13283	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9053]		396,55
O 2019/13256	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9021]		396,55
O 2019/13258	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9027]		566,50
O 2019/13274	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9044]		396,55
O 2019/13253	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9025]		396,55
O 2019/13257	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9058]		396,55
O 2019/13260	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9029]		396,55
O 2019/13261	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9031]		566,50
O 2019/13262	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9032]		396,55
O 2019/13269	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9022]		453,20
O 2019/13263	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9033]		396,55
O 2019/13267	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9036]		396,55
O 2019/13264	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9028]		396,55
O 2019/13265	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9034]		396,55
O 2019/13266	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9048]		453,20
O 2019/13259	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/858-9056]		396,55
				15.465,45
Total Conta				15.465,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 235 de 23 de Agosto de 2019

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13322	673967 JONATHAN DE ALMEIDA ALVES	TED Ordem saque [OS 2019/864-9077]		10.000,00
O 2019/13321	663129 MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES	Cheque 25-AAA		9.447,64
Total Conta				19.447,64

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12950	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/836-8869]		15.503,99
O 2018/15226	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	TED Ordem saque [OS 2019/836-8863]		160.555,00
O 2019/12503	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2019/862-9072]		2.416,00
O 2019/11458	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/836-8868]		28.550,00
O 2019/10765	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2019/836-8867]		25.660,00
O 2019/12393	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2019/861-9067]		3.180,00
O 2019/12394	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	DOC Ordem saque [OS 2019/861-9068]		1.590,00
O 2019/12395	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	DOC Ordem saque [OS 2019/861-9069]		1.590,00
O 2018/17054	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2019/836-8864]		177.713,00
O 2019/12501	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/862-9071]		14.000,00
O 2019/11508	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/861-9065]		16.675,00
O 2019/8669	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2019/836-8866]		57.555,00
O 2018/17362	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/836-8862]		70.883,07
O 2019/10664	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/836-8865]		6.525,63



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 235 de 23 de Agosto de 2019

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 2019/11138	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/861-9070]		28.268,00
O 2019/13385	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302376-AAA		871.218,59
O 2019/13141	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 302377-AAA		1.000,00
O 2019/12505	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/861-9066]		6.300,00
				1.489.183,28

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/94	345943 ARIELA RAMOS DE OLIVEIRA			542,90
O 2019/93	345943 ARIELA RAMOS DE OLIVEIRA			1.065,00
O 2019/95	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			431,00
O 2019/96	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			49,00
				2.087,90

Total Conta 1.487.095,38

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13171	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/303-8934]		151.032,61
O 2019/13172	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/303-8933]		160.673,45
O 2019/11510	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/307-9074]		16.675,00
				328.381,06

Total Conta 328.381,06



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 235 de 23 de Agosto de 2019

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/20561	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/853-8937]		580.696,39
O 2019/13289	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2019/857-9020]		81.200,00
O 2019/13290	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2019/856-9019]		81.200,00
O 2018/14160	322594 TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA	TED Ordem saque [OS 2019/853-8935]		652.588,50
O 2018/15617	322594 TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA	TED Ordem saque [OS 2019/853-8936]		682.380,23

2.078.065,12

Total Conta

2.078.065,12

Total Boletim

4.188.929,97