



**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 2020/12314	536917 BANCO DO BRASIL S/A			4.421,18
O 2020/12315	536917 BANCO DO BRASIL S/A			17.180,53
O 2020/11775	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
<b>Total Conta</b>				<b>22.191,73</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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6501	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/648-8135]		6.460,00
O 2020/9869	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8143]		15.131,11
O 2020/10101	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8142]		5.300,00
O 2020/12210	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303126-AAA		3.336,58
O 2020/12211	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303127-AAA		3.336,58
O 2020/9607	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/648-8124]		42.000,00
O 2020/10088	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/648-8125]		5.020,80
O 2020/10355	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/648-8128]		29.700,00
O 2020/10242	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/648-8127]		13.320,00
O 2020/9606	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/648-8123]		11.220,00
O 2020/10247	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/648-8126]		28.490,00
O 2020/12258	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87.572,90
O 2020/10392	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOM	DOC Ordem saque [OS 2020/655-8271]		70,00
O 2020/9656	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8138]		31.197,97
O 2019/8735	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	TED Ordem saque [OS 2020/648-8146]		51.888,33



**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 2019/8736	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	TED Ordem saque [OS 2020/648-8147]		108.666,67
O 2020/7667	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/648-8129]		3.194,00
O 2020/7669	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	DOC Ordem saque [OS 2020/648-8130]		78,00
O 2020/7672	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	DOC Ordem saque [OS 2020/648-8131]		336,50
O 2020/8186	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	DOC Ordem saque [OS 2020/648-8132]		2.043,43
O 2020/3920	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8133]		25.660,00
O 2020/6484	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8134]		25.660,00
O 2020/10473	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 303070-AAA		1.800,00
O 2020/10474	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 303070-AAA		300,00
O 2020/9994	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/648-8144]		13.945,00
O 2020/10307	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2020/655-8270]		1.340,00
O 2019/7247	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8148]		70.883,07
O 2020/9652	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8145]		6.545,69
O 2020/8206	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8136]		45.335,70
O 2020/6496	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8137]		76.393,26
O 2020/9851	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8141]		9.853,00
O 2020/9617	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8140]		14.375,00
O 2020/8211	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/648-8139]		116.438,41
<b>Total Conta</b>				<b>856.892,00</b>
				<b>856.892,00</b>



**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12118	642115 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS EPP	TED Ordem saque [OS 2020/258-8269]		87.093,92

**Total Conta** 87.093,92

**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
O 2020/10020	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	Cheque 300110-AAA		396,55

**Total Conta** 396,55

**Nº Contábil** 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.639,63

**Total Conta** 1.639,63

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12259	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,10

**Total Conta** 55,10



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 204 de 22 de Julho de 2020

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12260	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,30

**13,30****Total Conta****13,30**

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12256	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.377,70

**7.377,70****Total Conta****7.377,70**

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12257	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			359,10

**359,10****Total Conta****359,10****Total Boletim****976.019,03**