



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 2021/3297	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
Total Conta				221,26

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2086	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/123-1858]		44.100,00
Total Conta				44.100,00

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3476	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1846]		16.164,00
O 2021/3480	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1842]		10.279,00
O 2021/3467	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1853]		7.788,00
O 2021/3473	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1849]		1.190,00
O 2021/3475	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1847]		7.999,00
O 2021/3465	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1855]		693,00
O 2021/3474	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1848]		23.997,00
O 2021/3464	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1856]		349,00
O 2021/3463	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1857]		22.580,00
O 2021/3478	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1844]		990,00



Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3481	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1841]		2.380,00
O 2021/3466	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1854]		23.240,00
O 2021/3471	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1851]		897,00
O 2021/3468	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1852]		33.083,00
O 2021/3472	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1850]		297,00
O 2021/3477	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1845]		2.970,00
O 2021/3479	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/122-1843]		24.906,00
Total Conta				179.802,00

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22470	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/157-1823]		14.000,00
Total Conta				14.000,00

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 2021/1940	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/163-1868]		7.140,00
O 2021/1633	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/164-1870]		3.083,00
O 2021/3454	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/160-1837]		126.350,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2021

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 2021/3452	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/161-1839]		25.044,00
O 2021/1634	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/163-1867]		3.836,70
O 2021/2254	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/163-1862]		129.333,33
O 2021/1677	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	C/C Ordem saque [OS 2021/164-1869]		68.245,88
O 2021/1924	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/163-1861]		62.150,40
O 2021/3442	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/160-1838]		47.500,00
O 2021/1736	680240 INSTITUTO PSICOTECNICO COSME E DAMIAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/163-1863]		7.080,00
O 2021/1776	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/163-1866]		16.500,00
O 2021/1666	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/163-1860]		70.883,07
O 2021/1744	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/163-1859]		42.240,19
O 2021/3460	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/163-1865]		44.117,91
O 2021/3461	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/163-1864]		44.117,91
Total Conta				697.623,19

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 2020/24119	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/64-1879]		7.500,00
Total Conta				7.500,00



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 2021/2002	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/63-1799]		18.534,71
O 2021/2001	307300 MAURO DAVID	DOC Ordem saque [OS 2021/63-1800]		293,00
Total Conta				18.827,71

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1929	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/167-1886]		400.000,00
O 2021/1928	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/167-1887]		296.000,00
O 2021/1930	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/167-1885]		170.000,00
O 2021/1931	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/167-1884]		115.000,00
O 2021/3446	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/159-1833]		54.000,00
O 2021/3444	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/159-1834]		50.000,00
O 2021/1655	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1875]		60.136,48
O 2021/1652	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1874]		3.350,67
O 2021/1656	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1876]		10.000,00
O 2021/1649	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1871]		39.280,40
O 2021/1650	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1872]		10.000,00
O 2021/1651	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1873]		20.000,00
O 2021/1657	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1877]		40.116,80
O 2021/1658	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/165-1878]		15.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2021

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3450	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/159-1836]		60.000,00
O 2021/3448	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/159-1835]		22.000,00
O 2021/2014	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/158-1824]		19.719,36
O 2021/1905	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/158-1825]		41.522,33
Total Conta				1.426.126,04

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3646	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00
O 2021/3647	93935 CONSELHO TUTELAR			433,33
O 2021/3541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			232.272,46
O 2021/3582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			826,13
O 2021/3542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			59.621,08
O 2021/3544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.787,69
O 2021/3583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			291,90
O 2021/3545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.436,84
O 2021/3580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.436,17
O 2021/3581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.982,66
O 2021/3546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.240,70
O 2021/3547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.479,47
O 2021/3584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.055,25
O 2021/3527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			294.050,94
O 2021/3548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			126.660,07
O 2021/3537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.396.410,26
O 2021/3538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			100.887,04
O 2021/3549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.173,17
O 2021/3585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			803,79
O 2021/3543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			186.982,45



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.957,44
O 2021/3550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.977,02
O 2021/3523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.630,52
O 2021/3524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.164,45
O 2021/3551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.837,04
O 2021/3586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.508,59
O 2021/3525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			184.685,82
O 2021/3526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			133.951,13
O 2021/3573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.694,38
O 2021/3528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.058,67
O 2021/3530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			227.328,20
O 2021/3574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.502,55
O 2021/3587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			496,02
O 2021/3575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.627,25
O 2021/3531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.369,56
O 2021/3532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.819,15
O 2021/3576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.706,56
O 2021/3533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			104.920,54
O 2021/3534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.621,59
O 2021/3577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.460,60
O 2021/3588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.984,32
O 2021/3535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.538,18
O 2021/3536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			146.118,53
O 2021/3578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366,80
O 2021/3539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.731,69
O 2021/3579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.665,51
O 2021/3540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			336.351,44
O 2021/3589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			451,08
Total Conta				4.389.956,03



Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.533,49
O 2021/3554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			177.031,33
O 2021/3558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.656,72
O 2021/3560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.272,82
O 2021/3555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2021/3559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.170,82
O 2021/3561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.602,80
O 2021/3552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.154.777,66
O 2021/3553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			604.679,01
O 2021/3556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			601.707,68
O 2021/3557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.599,15
O 2021/3590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			468,13
O 2021/3591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.710,70
O 2021/3593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.724,51
Total Conta				2.815.040,06

Total Boletim 9.593.196,29
