



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 2021/1781	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/1890	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			2.750,00
O 2021/1759	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			308,02
O 2021/1757	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			308,02
Total Conta				37.049,93

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22775	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-854]		29.000,00
O 2021/156	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-855]		29.000,00
Total Conta				58.000,00

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 2020/23444	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/50-833]		32.832,00
O 2020/23445	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/50-834]		10.368,00
O 2020/24200	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-837]		4.280,40
O 2020/24204	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-839]		10.000,00
O 2020/22502	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-836]		16.889,60



Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22496	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-835]		13.868,07

Total Conta**88.238,07****88.238,07**

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/154	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-846]		60.629,00
O 2021/1889	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO H	C/C Ordem saque [OS 2021/50-840]		145.000,00
O 2021/1888	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO H	C/C Ordem saque [OS 2021/50-853]		16.921,50
O 2020/24117	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/50-841]		3.034,00
O 2020/24120	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-842]		4.089,00
O 2020/24127	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-843]		11.472,10
O 2020/24116	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-847]		36.576,00
O 2021/692	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/50-849]		169,82
O 2021/685	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/50-848]		6.911,16
O 2020/24128	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/50-844]		4.639,15
O 2021/1864	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/50-852]		4.226,71
O 2021/1863	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/50-851]		12.246,81
O 2021/710	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-850]		45,00
O 2020/24132	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-845]		405,00

306.365,25**Total Conta****306.365,25**



Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22776	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-857]		29.000,00
O 2021/488	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-856]		42.647,43
				71.647,43
Total Conta				71.647,43
Nº Contábil	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 1125907
Destinação	50015 I.G.D do Suas			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24168	614600 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRIC	C/C Ordem saque [OS 2021/50-858]		5.171,88
				5.171,88
Total Conta				5.171,88
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22851	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2021/50-859]		446,80
O 2021/489	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/50-860]		3.918,02
				4.364,82
Total Conta				4.364,82
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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1672	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303463-AAA		3.405,22
E 2021/1578	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/44-781]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	300.000,00



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 2020/22857	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/43-780]		62.150,40

Total Conta 365.555,62

Nº Contábil 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10043 Projeto de Urbanização Integrada PAC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000291

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1632	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			55.835,25

Total Conta 55.835,25

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 2021/153	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/42-777]		19.719,36

Total Conta 19.719,36

Total Boletim 1.011.947,61