



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 2021/17928	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			1.600,35
O 2021/17929	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			1.273,68
O 2021/17930	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			106.161,74
O 2021/17931	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			92.448,97
O 2021/16157	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			65.723,50
O 2021/17276	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
Total Conta				268.240,77

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 2021/15995	678541 ECOAR SOLUÇÕES	TED Ordem saque [OS 2021/603-9809]		8.450,00
O 2021/15996	658032 PRATICAS ASSESSORIA LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2021/603-9810]		8.400,00
Total Conta				16.850,00

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17183	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/602-9807]		7.650,00
O 2021/17210	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/603-9811]		4.969,26
O 2021/17212	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/603-9812]		14,40
Total Conta				12.633,66



Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04
Banco/Agência/Conta 001 68632 51070X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17900	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15		1.355,36
O 2021/17884	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15		1.484,20
O 2021/17888	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15		2.128,29
O 2021/17887	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15		332,79
O 2021/17886	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15		1.275,42
O 2021/17885	654636	SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15		432,31

7.008,37**Total Conta****7.008,37**

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18490	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		14,03

14,03**Total Conta****14,03**

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15998	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO TED Ordem saque [OS 2021/603-9808]		3.771,84

3.771,84**Total Conta****3.771,84**

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 2021/17185	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI TED Ordem saque [OS 2021/852-9758]		11.520,00

11.520,00



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 2021/17184	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/852-9759]		1.584,00
O 2021/17154	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/852-9760]		12.000,00
O 2021/16010	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/852-9761]		1.442,88
O 2021/17636	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/852-9762]		102,90
O 2021/17186	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/853-9765]		1.880,00
O 2021/17178	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/854-9769]		1.272,00
O 2021/17177	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/854-9768]		6.360,00
O 2021/17176	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/854-9767]		318,00
O 2021/17175	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/854-9766]		4.770,00
O 2021/17179	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/854-9770]		3.180,00
O 2021/16045	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/852-9763]		181.995,70
O 2021/17238	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICAL	TED Ordem saque [OS 2021/855-9776]		389.623,06
O 2021/17466	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/852-9764]		5.247,00
Total Conta				621.295,54
Total Conta				621.295,54

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 2021/16009	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/314-9757]		2.244,60
O 2021/17244	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICAL	TED Ordem saque [OS 2021/316-9775]		377.816,29
Total Conta				380.060,89
Total Conta				380.060,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 300 de 27 de Outubro de 2021

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 2021/18489	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		956,62

956,62**Total Conta****956,62**

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17795	566877	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME		44.700,00

44.700,00**Total Conta****44.700,00**

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 2021/17668	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/315-9774]	2.475,00
O 2021/17667	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/315-9773]	132,47
O 2021/17666	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/315-9772]	128,36
O 2021/17665	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/315-9771]	57,54

2.793,37**Total Conta****2.793,37**



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
E 2021/17755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900016-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.244,76
Total Conta				5.244,76

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 2021/17241	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/856-9779]		24.794,19
O 2021/17243	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/856-9781]		4.132,37
O 2021/17240	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/856-9778]		140.500,43
O 2021/17242	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/856-9780]		185.956,46
O 2021/17239	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/856-9777]		57.853,12
Total Conta				413.236,57

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 2021/17945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			86.948,78
O 2021/17950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.096,57
O 2021/17947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.174,09
O 2021/17944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.909,77
O 2021/17943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.069,08
O 2021/17948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.059,05
O 2021/17949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.966,37



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 2021/17955	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.689,06

156.912,77**Total Conta****156.912,77**

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 2021/17954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			682,64
O 2021/17951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.488,31
O 2021/17953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.522,75
O 2021/17952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.895,59

76.589,29**Total Conta****76.589,29****Total Boletim****2.010.308,48**