



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 2021/13957 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE | | | 2.522,89 |
| O 2021/13958 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE | | | 43.599,42 |
| O 2021/13959 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE | | | 123.509,11 |
| E 2021/14767 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 165,00 |
| E 2021/14899 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 220,38 |
| E 2021/14815 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 640,07 |
| E 2021/15018 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 770,67 |
| E 2021/15274 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 692,12 |
| E 2021/15200 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 314,40 |
| E 2021/15183 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 593,62 |
| E 2021/15273 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 412,51 |
| E 2021/15064 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 255,39 |
| E 2021/15260 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 251,75 |
| E 2021/14975 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 2.175,90 |
| E 2021/15035 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 149,53 |
| E 2021/15275 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 2.801,42 |
| O 2021/11847 | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP | | | 442,51 |
| Total Conta | | | | 179.516,69 |
| | | | | 179.516,69 |

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2021/14154 | 680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2021/478-8119] | | 3.040,00 |
| Total Conta | | | | 3.040,00 |
| | | | | 3.040,00 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 245 de 02 de Setembro de 2021

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 2020/24233 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/692-7991] | | 137.543,30 |
| O 2020/24232 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/692-7990] | | 72.407,64 |
| O 2020/24217 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/692-7994] | | 20.737,50 |
| O 2020/24216 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/692-7993] | | 26.250,00 |
| O 2020/24215 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/692-7992] | | 11.375,00 |
| Total Conta | | | | 268.313,44 |

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 2021/14161 | 100678 AUXILIO FUNERAL | Cheque 303883-AAA | | 3.405,22 |
| O 2021/14125 | 596497 MARCOS GIULIANO BOTTARO | Cheque 303881-AAA | | 750,00 |
| Total Conta | | | | 4.155,22 |

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 2021/11748 | 315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE | C/C Ordem saque [OS 2021/699-8125] | | 156.525,00 |
| O 2021/13810 | 96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA | TED Ordem saque [OS 2021/700-8126] | | 126.350,80 |
| O 2021/13501 | 36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I | C/C Ordem saque [OS 2021/699-8124] | | 25.044,00 |



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 2021/13578 | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL | TED Ordem saque [OS 2021/700-8127] | | 47.500,00 |

355.419,80**Total Conta****355.419,80**

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|------------|
| O 2017/4399 | 98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | TED Ordem saque [OS 2021/690-7983] | | 109.786,00 |
| O 2020/12384 | 94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I | C/C Ordem saque [OS 2021/691-7987] | | 68.245,88 |
| O 2020/13899 | 94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I | C/C Ordem saque [OS 2021/691-7986] | | 68.245,88 |
| O 2019/5658 | 608529 GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUI | TED Ordem saque [OS 2021/690-7984] | | 98.500,00 |
| O 2021/13295 | 571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN | TED Ordem saque [OS 2021/690-7980] | | 177.713,00 |
| O 2020/21010 | 97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/690-7981] | | 70.883,07 |
| O 2020/21022 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/691-7989] | | 51.700,00 |
| O 2020/22506 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2021/691-7988] | | 51.700,00 |

696.773,83**Total Conta****696.773,83**

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 2021/11749 | 36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO | TED Ordem saque [OS 2021/698-8121] | | 54.000,00 |
| O 2021/11478 | 641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA | TED Ordem saque [OS 2021/698-8122] | | 50.000,00 |



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 2021/13713 | 322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA | TED Ordem saque [OS 2021/698-8123] | | 61.000,00 |
| O 2021/13498 | 39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA | TED Ordem saque [OS 2021/698-8120] | | 58.000,00 |
| O 2021/14094 | 147858 MARICLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA LAMEIRA | Cheque 300043-AAA | | 1.100,00 |
| O 2021/14093 | 147858 MARICLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA LAMEIRA | Cheque 300043-AAA | | 1.100,00 |
| Total Conta | | | | 225.200,00 |

Total Boletim 1.732.418,98
