Nº Contábil	**9926**	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 733008
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17201	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A			58,53
O 2021/17202	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A			114,56
O 2021/17199	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A			75.496,86
O 2021/17205	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A			127,22
O 2021/17200	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A			64.004,93
O 2021/17725	102345	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			7,10
O 2021/17724	102345	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			86,96
O 2021/17718	102345	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			89,07
O 2021/17273	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
O 2021/17769	319202	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			12.000,00
O 2021/17716	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			1.141,63
O 2021/17712	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			2.177,13
O 2021/17720	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			537,02
O 2021/17719	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			4.545,07
O 2021/17715	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			104,62
O 2021/17723	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			11.888,80
O 2021/17717	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			2.522,09
O 2021/17713	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			1.414,07
O 2021/17714	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			133,87
O 2021/17722	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			171,92
O 2021/17721	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.			18.484,78
					196.138,76
Total Conta					**196.138,76**

Nº Contábil	**9944**	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15853	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9800]		4.131,00
O 2021/17190	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9804]		92,68
O 2021/17187	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9801]		1.401,75

Nº Contábil **9944** BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17189	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9803]		207,57
O 2021/17191	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9805]		4.615,59
O 2021/17192	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9806]		491,92
O 2021/17188	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/601-9802]		431.893,21
O 2021/15857	548678	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/599-9788]		907,70
O 2021/15856	548678	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/599-9787]		1.397,57
O 2021/17330	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/599-9792]		10.400,53
O 2021/17211	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/599-9791]		891,23
O 2021/15899	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/599-9789]		9.111,79
O 2021/15900	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/599-9790]		2.655,37
					468.197,91
Total Conta					**468.197,91**

Nº Contábil **10010** BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 1083317
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17654	645389	REPROGRAF COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/599-9784]		5.780,00
O 2021/17653	645389	REPROGRAF COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/599-9785]		11.364,00
O 2021/17652	645389	REPROGRAF COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/599-9786]		3.040,00
					20.184,00
Total Conta					**20.184,00**

Nº Contábil **54369** BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 331643
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15941	90995	COPAFER COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/599-9783]		6.600,00
					6.600,00
Total Conta					**6.600,00**

Nº Contábil **54371** BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 331651
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15997	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/599-9782]		1.298,88
					1.298,88
Total Conta					**1.298,88**

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 2021/15854	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/851-9730]		5.760,00
O 2021/17272	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9735]		1.035,00
O 2021/15978	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/851-9731]		5.426,40
O 2021/16007	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9732]		492,80
O 2021/15979	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/851-9733]		8.588,80
O 2021/16008	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9734]		1.091,20
O 2021/17494	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9736]		1.105,00
O 2021/15927	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/850-9729]		3.541,66
O 2021/15905	629884	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO B	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9737]		411,00

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 2021/17472	635255	AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/851-9738]		10.718,40
O 2021/15827	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/851-9739]		5.714,00
O 2021/17562	634393	DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 303980-AAA		2.200,00
O 2021/16006	671986	DAVI DA M RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIM	TED Ordem saque [OS 2021/851-9740]		6.090,00
O 2021/15826	651325	DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/851-9741]		10.441,00
O 2021/17320	613757	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/851-9742]		30.730,00
O 2021/17491	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9744]		64,22
O 2021/17492	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9745]		63,98
O 2021/17493	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9746]		578,22
O 2021/17490	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9743]		64,22
O 2021/15928	684228	LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/851-9747]		4.055,00
O 2021/17620	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/851-9748]		46.877,92
O 2021/15858	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/851-9749]		31.620,00
O 2021/15734	97720	MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/851-9750]		70.883,07
O 2021/16153	691739	PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9751]		2.383,33
O 2021/16044	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/851-9752]		3.976,00
O 2021/17470	637575	ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/851-9753]		4.425,00
O 2021/17471	637575	ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9754]		59,00
O 2021/15830	427665	THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/851-9755]		126.239,16
O 2021/17635	578801	WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/851-9756]		665,00
					385.299,38

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

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
D 2021/65	93768	DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303990-AAA	9.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	135,65
						135,65
Total Conta						**385.163,73**

Nº Contábil **7891** CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17696	683149	GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRAN	TED Ordem saque [OS 2021/313-9726]		3.156,00
O 2021/17619	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/313-9727]		15.000,00
					18.156,00
Total Conta					**18.156,00**

Nº Contábil **9470** CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17624	521544	ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/849-9728]		60.920,00
					60.920,00
Total Conta					**60.920,00**

Nº Contábil **10150** CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17711	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2021/847-9687]		131.860,16

Nº Contábil **10150** CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17710	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2021/847-9709]		204.556,30
					336.416,46
Total Conta					**336.416,46**

Nº Contábil **10858** CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17655	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/312-9710]		16.857,60
O 2021/17647	332719	EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/312-9713]		17.550,00
O 2021/17645	620914	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9714]		210,70
O 2021/17650	620914	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/312-9715]		21.438,66
O 2021/17651	100905	PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/312-9716]		4.034,40
O 2021/17658	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/312-9719]		6.415,69
O 2021/17659	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9720]		2.028,09
O 2021/17660	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9721]		2.179,35
O 2021/17661	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9722]		20,55
O 2021/17662	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9723]		45,21
O 2021/17663	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9724]		123,30
O 2021/17656	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/312-9717]		9.788,10
O 2021/17657	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9718]		414,40
O 2021/17664	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/312-9725]		2.336,49
					83.442,54
Total Conta					**83.442,54**

Nº Contábil	**54468**	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/15923	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9696]			20.000,00
O 2021/15922	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9697]			150.000,00
O 2021/15921	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9698]			400.000,00
O 2021/15918	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9699]			30.000,00
O 2021/15919	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9700]			396.000,00
O 2021/15915	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9689]			30.000,00
O 2021/15914	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9690]			8.450,54
O 2021/15912	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9692]			120.000,00
O 2021/15911	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9693]			49.649,33
O 2021/15910	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9694]			40.279,93
O 2021/15909	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9695]			19.700,00
O 2021/15908	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9701]			10.210,18
O 2021/15913	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/848-9691]			100.000,00
O 2021/15931	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9702]			2.383,10
O 2021/15932	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9703]			1.811,70
O 2021/15934	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9704]			2.194,90
O 2021/15936	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9705]			2.381,40
O 2021/15937	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9706]			1.811,70
O 2021/15938	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9707]			2.095,70
O 2021/15939	40096	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/848-9708]			1.810,00
E 2021/17733	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300054-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00

Nº Contábil	**54468**	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		

Pagamentos

OP		**Credor/Fornecedor**	**Documento**	**Código Extra**	**Valor**
O 2021/17618	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/848-9688]		7.400,00
					1.528.178,48
Total Conta					**1.528.178,48**

Total Boletim	**3.104.696,76**