



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 2021/5701	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/4951	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.327,54
O 2021/3926	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			126,00
O 2021/3924	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			84,00
O 2021/3925	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			84,00
O 2021/3927	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			84,00
O 2021/5695	625802 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			756,00
Total Conta				36.145,43

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 2021/1988	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/185-3204]		5.581,86
Total Conta				5.581,86

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8	426313 ALINE PEDROSO KANDA			99,40
O 2021/9	426313 ALINE PEDROSO KANDA			679,38
O 2021/10	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW			220,00
Total Conta				998,78
Total Conta				-998,78



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2021

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 2021/3322	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/93-3203]		18.827,71

Total Conta

18.827,71
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 2021/3651	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/260-3225]		10.000,00
O 2021/3362	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/256-3202]		14.000,00
O 2021/3355	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/255-3200]		19.719,36
O 2021/3383	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/255-3201]		41.522,33

Total Conta

85.241,69
85.241,69

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 2021/5886	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/8-3415]		433,33
O 2021/5816	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/8-3414]		14.560,00
O 2021/5880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3379]		2.279,96
O 2021/5784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3366]		113.756,70
O 2021/5775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3380]		6.164,45
O 2021/5781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3381]		229.835,53



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 2021/5790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3369]		77.072,73
O 2021/5867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3397]		1.711,11
O 2021/5777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3368]		133.685,78
O 2021/5872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3367]		52.525,62
O 2021/5879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3390]		597,23
O 2021/5782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3365]		111.990,99
O 2021/5780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3386]		81.855,48
O 2021/5874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3398]		298,61
O 2021/5792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3370]		231.227,22
O 2021/5799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3382]		137.142,58
O 2021/5796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3371]		22.447,07
O 2021/5801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3372]		30.624,96
O 2021/5871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3383]		9.381,50
O 2021/5862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3373]		983,08
O 2021/5798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3405]		99.731,20
O 2021/5802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3406]		30.837,04
O 2021/5875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3374]		4.344,03
O 2021/5877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3384]		35.356,34
O 2021/5787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3404]		150.979,64
O 2021/5869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3403]		538,35
O 2021/5800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3402]		33.257,07



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 2021/5789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3401]		111.337,14
O 2021/5881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3400]		789,63
O 2021/5876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3399]		1.737,97
O 2021/5861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3407]		2.707,31
O 2021/5863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3408]		7.344,80
O 2021/5797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3396]		13.240,70
O 2021/5795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3395]		5.949,29
O 2021/5791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3394]		348.819,60
O 2021/5786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3393]		75.613,24
O 2021/5783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3392]		50.298,44
O 2021/5778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3391]		298.847,17
O 2021/5774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3375]		56.077,67
O 2021/5870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3389]		2.074,07
O 2021/5793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3388]		66.589,25
O 2021/5788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3387]		1.487.397,91
O 2021/5864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3409]		1.913,00
O 2021/5776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3364]		193.420,09
O 2021/5865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3410]		2.028,54
O 2021/5785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3376]		128.200,85
O 2021/5779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3385]		20.677,08
O 2021/5868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3411]		3.601,17



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 2021/5794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3377]		186.065,93
O 2021/5873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3412]		2.921,65
O 2021/5878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3413]		365,26
O 2021/5866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/8-3378]		4.273,59
Total Conta				4.685.908,95
				4.685.908,95

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 2021/5804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			551.942,91
O 2021/5807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			602.546,08
O 2021/5808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.599,15
O 2021/5882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.460,16
O 2021/5883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			697,86
O 2021/5805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			169.916,33
O 2021/5809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.126,60
O 2021/5811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.096,32
O 2021/5806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.105,24
O 2021/5810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.170,82
O 2021/5812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.602,80
O 2021/5803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			942.883,53
Total Conta				2.540.147,80
				2.540.147,80

Total Boletim**7.370.854,66**