



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 2021/7988	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.253,78
O 2021/7989	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2021/9433	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			54,90
Total Conta				1.529,94

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			186.991,90
O 2021/9594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			163.123,70
O 2021/9593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2021/9589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			560.275,76
O 2021/9591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/9590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.050,84
O 2021/9620	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			38.061,61
Total Conta				1.484.363,55

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 2021/7813	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/294-5219]		1.275,00
O 2021/7817	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/294-5218]		38.031,60
Total Conta				39.306,60



Nº Contábil 9949 BB - IPVA C/C 30002-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9558	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			1.004,40
				1.004,40
Total Conta				1.004,40

Nº Contábil 54334 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22802	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5196]		48,00
O 2020/22806	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5192]		272,00
O 2020/22810	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5193]		2.625,50
O 2020/22812	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/435-5199]		38.382,61
O 2020/22807	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5195]		8,00
O 2020/22803	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5194]		310,00
O 2020/22804	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5191]		16,00
O 2020/22805	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/435-5197]		112,00
O 2020/22811	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/435-5198]		63.323,48
O 2020/24203	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/435-5190]		8.350,67
O 2020/24202	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/435-5189]		10.000,00
O 2020/24201	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/435-5188]		50.000,00
				173.448,26
Total Conta				173.448,26



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7814	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/439-5226]		3.568,00
O 2021/7815	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/439-5225]		8.640,00
O 2021/8011	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/439-5229]		3.333,33
O 2021/7966	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/439-5228]		90.533,33
O 2021/7967	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/439-5227]		38.800,00
O 2021/9418	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/439-5221]		8.627,07
O 2021/7862	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/439-5231]		6.804,00
E 2021/9401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque 303716-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.616,66
O 2021/7957	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/439-5224]		148.863,96
O 2021/9471	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2021/436-5201]		4.199,46
O 2021/9503	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/436-5204]		668,91
O 2021/9501	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/436-5203]		1.839,51
O 2021/9494	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	DOC Ordem saque [OS 2021/436-5202]		1.319,77
O 2021/7810	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/439-5223]		51.962,67
O 2021/7463	646403 JULIANA RAMALHO	Cheque 303634-AAA		1.000,00
O 2021/7464	646403 JULIANA RAMALHO	Cheque 303634-AAA		1.000,00
O 2021/8271	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/439-5222]		30.855,00
O 2021/7829	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/439-5237]		11.845,00
O 2021/7830	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/439-5235]		11.440,00
O 2021/8327	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/439-5232]		42.240,19
O 2021/8328	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/439-5233]		42.240,19
O 2021/7802	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/439-5240]		126.239,16



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8314	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/439-5239]		296,41
O 2021/8204	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/439-5238]		1.304,82
O 2021/8205	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/439-5230]		3.283,50
				642.520,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/32	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			614,38
				614,38
Total Conta				641.906,56

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7816	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR	TED Ordem saque [OS 2021/164-5215]		4.532,96
				4.532,96
Total Conta				4.532,96

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9448	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2021/440-5234]		42.600,00
O 2021/9444	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/440-5236]		66.870,00
				109.470,00
Total Conta				109.470,00



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 2017/20483	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5184]		140.525,71
O 2019/19792	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/434-5186]		160.555,00
O 2019/18935	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/434-5185]		160.555,00
O 2018/13550	608529 GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUI	TED Ordem saque [OS 2021/433-5179]		98.500,00
O 2018/11757	608529 GIDEP - GESTÃO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUI	TED Ordem saque [OS 2021/433-5178]		98.500,00
O 2018/5639	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5183]		32.020,29
O 2018/5640	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5182]		117.170,94
O 2018/5641	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5181]		121.469,25
O 2020/22009	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/433-5177]		85.325,00
O 2020/9598	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5176]		36.247,66
O 2020/9600	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5175]		21.403,90
O 2020/11768	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5174]		49.112,23
O 2020/10063	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/434-5187]		51.700,00
O 2020/20390	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5173]		118.463,40
O 2020/20401	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/433-5172]		40.770,08
Total Conta				1.332.318,46
				1.332.318,46

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8554	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			161.195,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2021

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8553	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.600,00
				162.795,82
Total Conta				162.795,82

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 2021/9570	566877	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME		8.700,00
				8.700,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/33	566877	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME		13.800,00
				13.800,00
Total Conta				-5.100,00

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 2021/8041	695088	ALEX REPARACAO DE MAQUINAS LTDA - ME		13.868,00
O 2021/8560	599859	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP		2.984,55
				16.852,55
Total Conta				16.852,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 161 de 10 de Junho de 2021

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 2021/7706	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/437-5211]		3.672,00
O 2021/7705	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/437-5210]		4.644,00
O 2021/7709	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/437-5214]		648,00
O 2021/7704	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/437-5209]		108,00
O 2021/7708	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/437-5213]		216,00
O 2021/7707	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/437-5212]		1.512,00
O 2021/7835	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/437-5207]		1.029,15
O 2021/7836	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/437-5208]		34.991,10
O 2021/7834	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/437-5206]		46.311,75
O 2021/7833	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/437-5205]		13.070,21
Total Conta				106.202,21
				106.202,21
Total Boletim				4.068.631,31