



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 2021/21628	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			67,47
O 2021/20246	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF			685,65
O 2021/21627	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.297,86
O 2021/21681	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.965,01
O 2021/21616	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			682,30
Total Conta				7.698,29

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 2021/19740	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/765-11995]		5.219,36
O 2021/19738	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/765-11996]		5.219,36
Total Conta				10.438,72

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 2021/19805	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/765-11997]		5.581,86
Total Conta				5.581,86



Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22079	359744 ALEXANDRE RENATO	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12219]		1.157,40
O 2021/21723	707386 ANDERSON VITORINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12206]		1.157,40
O 2021/22080	707664 BENAIA LAMPERT DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12223]		1.157,40
O 2021/22073	707706 BRUNO MALTA GUTIERREZ	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12224]		1.157,40
O 2021/22061	707702 CAMILA SILVA CORADETTE MARCHI	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12217]		1.157,40
O 2021/22063	707701 CAUAN SOMMERFELD MINARINI	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12215]		1.157,40
O 2021/22060	707705 GUILHERME MARCELO MANIEZO DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12218]		1.157,40
O 2021/22074	707700 GUILHERME SAVIO MARCHI	C/C Ordem saque [OS 2021/795-12213]		1.157,40
O 2021/21727	707383 IGOR RYAN DA SILVA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12203]		1.157,40
O 2021/21720	707374 JEAN BATISTA BUENO	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12210]		1.157,40
O 2021/22059	707717 JULIANA SANTOS DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2021/795-12214]		1.157,40
O 2021/22076	707697 LETICIA DOS REIS BASTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12222]		1.157,40
O 2021/22078	707639 LINDALVA ALVES SILVA DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12220]		1.157,40
O 2021/21722	707388 LUCAS GODINHO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12208]		1.157,40
O 2021/22077	707696 MARCIO GARCIA DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12221]		1.157,40
O 2021/21719	707524 MARCOS VINICIUS SOUZA DE MENDONÇA	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12211]		1.157,40
O 2021/21721	707398 MAURICIO GOMES PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12209]		1.157,40
O 2021/21726	707384 RENATO DE SOUZA CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12204]		1.157,40
O 2021/21718	707375 SAMUEL ARAUJO SILVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2021/792-12202]		1.157,40
O 2021/22062	707707 SARA ALVES BEZERRA	DOC Ordem saque [OS 2021/796-12216]		1.157,40



Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21725	707345 TAYNARA RAMIRES CONCEIÇÃO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/793-12205]		1.157,40

24.305,40

Total Conta **24.305,40**

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 2021/19810	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/1014-11882]		6.379,36
O 2021/19784	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11890]		60.000,00
O 2021/19800	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11869]		10.000,00
O 2021/19794	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11871]		25.800,00
O 2021/19789	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11870]		5.502,54
O 2021/19747	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11872]		3.750,67
O 2021/19745	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11874]		3.750,67
O 2021/19782	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11873]		30.000,00
O 2021/19793	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/1014-11883]		4.856,86
O 2021/19743	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/1014-11884]		2.924,99
O 2021/19803	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11875]		5.200,00
O 2021/19795	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11876]		40.000,00
O 2021/19808	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/1014-11889]		6.379,36
O 2021/19779	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11877]		4.494,36
O 2021/19802	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11878]		31.000,00



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 2021/19799	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11880]		8.481,86
O 2021/17544	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11867]		4.494,36
O 2021/19797	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11879]		8.481,86
O 2021/19754	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/1013-11881]		7.819,14
Total Conta				269.316,03

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 2021/19299	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11857]		3.329,80
O 2021/16176	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/374-11865]		5.944,36
O 2021/19763	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS P	TED Ordem saque [OS 2021/374-11860]		45.000,00
O 2021/19791	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/374-11861]		4.494,36
O 2021/19775	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/374-11862]		5.381,81
O 2021/17529	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11858]		7.268,06
O 2021/21371	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/376-11893]		4.494,36
O 2021/19297	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11859]		3.329,80
O 2021/19758	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11853]		11.381,86
O 2021/19771	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/374-11863]		5.381,81
O 2021/17525	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/374-11866]		4.469,19
O 2021/19815	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11854]		7.658,64



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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19813	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11855]		7.658,64
O 2021/21372	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2021/375-11892]		4.494,36
O 2021/19773	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/374-11864]		5.381,81
O 2021/19760	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/373-11856]		11.381,86
				137.050,72

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/167	596860 MARIA ELISABETE ALVES DOMINGUES			500,00
				500,00
Total Conta				136.550,72

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 2021/21406	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2021/1030-12198]		80.000,00
O 2021/21536	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESP	TED Ordem saque [OS 2021/1029-12197]		55.000,00
				135.000,00
Total Conta				135.000,00

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21667	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/1031-12199]		562.259,60
				562.259,60
Total Conta				562.259,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro 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 2021/19801	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1015-11886]		15.169,00
O 2021/19752	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/1016-11887]		19.719,36
O 2021/19749	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1016-11888]		43.598,44
Total Conta				78.486,80

Total Boletim 1.229.637,42
