



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro de 2021

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 2021/19305	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			57,64
O 2021/19304	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			59,82
O 2021/19162	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/17890	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			958,78
O 2021/19358	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			398,68
O 2021/19365	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			179,71
O 2021/19359	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			834,01
O 2021/19363	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			903,17
O 2021/19357	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			2.331,45
O 2021/19364	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			217,66
O 2021/19370	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			67,06
O 2021/19378	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			7.096,33
O 2021/19369	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.618,99
O 2021/19371	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			182,63
O 2021/19374	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			126,77
O 2021/19375	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			186,07
O 2021/19373	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.595,98
O 2021/19235	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			588,00
O 2021/19270	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			494,00
				51.580,64
Total Conta				51.580,64

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 2021/17608	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/651-10445]		5.219,36
O 2021/17615	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/651-10446]		5.219,36
				10.438,72
Total Conta				10.438,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro de 2021

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 2021/17546	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/651-10447]		5.581,86

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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17571	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/910-10451]		6.379,36
O 2021/15418	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/910-10452]		7.756,86
O 2021/15441	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/911-10456]		60.000,00
O 2021/17575	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/911-10457]		10.000,00
O 2021/17551	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/911-10459]		25.800,00
O 2021/17556	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/911-10458]		5.502,54
O 2021/17565	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/911-10460]		3.750,67
O 2021/17563	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/911-10461]		3.750,67
O 2021/17552	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/911-10462]		30.000,00
O 2021/17507	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/910-10453]		4.856,86
O 2021/17558	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/910-10454]		2.924,99
O 2021/17517	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/911-10463]		5.200,00
O 2021/17534	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/911-10464]		40.000,00
O 2021/17573	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/910-10455]		6.379,36
O 2021/19284	101232 MARCIA BAIA DE LIMA PERIS	Cheque 304030-AAA		1.300,00
O 2021/19285	101232 MARCIA BAIA DE LIMA PERIS	Cheque 304030-AAA		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro de 2021

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 2021/17508	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/911-10465]		4.494,36
O 2021/17509	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/911-10466]		31.000,00
O 2021/17538	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/911-10467]		8.481,86
O 2021/17543	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/911-10469]		4.494,36
O 2021/17540	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/911-10468]		8.481,86
O 2021/17560	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/911-10470]		7.819,14
				279.272,89
Total Conta				279.272,89

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 2021/17569	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10437]		3.329,80
O 2021/16175	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/339-10429]		5.944,36
O 2021/17516	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS P	TED Ordem saque [OS 2021/339-10430]		45.000,00
O 2021/17511	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/339-10431]		4.494,36
O 2021/17533	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/339-10432]		5.381,81
O 2021/17488	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10438]		4.494,36
O 2021/17523	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10439]		7.268,45
O 2021/17567	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10440]		3.329,80
O 2021/17513	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10441]		11.381,86
O 2021/17528	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/339-10433]		5.381,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro de 2021

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 2021/17521	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/339-10434]		4.468,80
O 2021/17550	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10442]		7.658,64
O 2021/17548	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10443]		7.658,64
O 2021/17489	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2021/339-10435]		4.494,36
O 2021/17531	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/339-10436]		5.381,81
O 2021/17515	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/340-10444]		11.381,86
				137.050,72
Total Conta				137.050,72

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14160	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/338-10428]		18.827,71
				18.827,71
Total Conta				18.827,71

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17574	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/908-10448]		15.169,00
O 2021/17520	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/909-10449]		19.719,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 320 de 16 de Novembro 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 2021/17553	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/909-10450]		43.598,44

78.486,80

Total Conta

78.486,80

Total Boletim

581.239,34