



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 2021/11940	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2021/630-7547]		2.700,00
O 2021/13401	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/634-7572]		6.379,36
O 2021/11247	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/634-7571]		7.756,86
O 2021/11223	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/633-7567]		60.000,00
O 2021/9536	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/633-7566]		10.000,00
O 2021/11239	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/633-7565]		25.800,00
O 2021/9550	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/633-7564]		5.507,33
O 2021/9520	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/633-7563]		3.546,91
O 2021/9518	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/633-7561]		3.546,91
O 2021/11220	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCAÇÃO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/633-7562]		30.000,00
O 2021/11839	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/630-7548]		509,90
O 2021/11214	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/634-7570]		4.856,86
O 2021/13425	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/634-7569]		2.924,99
O 2021/11235	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/633-7560]		5.200,00
O 2021/11217	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/633-7559]		40.000,00
O 2021/13397	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/634-7568]		6.379,36
O 2021/9512	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/633-7558]		4.494,36
O 2021/11751	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/630-7550]		70.883,07
O 2021/11244	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD	TED Ordem saque [OS 2021/633-7557]		31.000,00
O 2021/13481	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/630-7546]		296.588,51
O 2021/11390	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/633-7556]		11.019,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2021

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 2021/11249	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/633-7555]		4.494,36
O 2021/11765	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/630-7551]		126.239,16
O 2021/13249	696327 VET CHATARA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD.	DOC Ordem saque [OS 2021/630-7549]		808,50
				760.635,80

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/78	529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE			165,00
				165,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/53	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303852-AA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	5.985,92
				5.985,92

Total Conta **754.484,88**

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 2021/9544	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7587]		3.329,80
O 2021/11216	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/235-7579]		5.944,36
O 2021/11231	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/235-7578]		4.325,33
O 2021/11384	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/235-7577]		5.381,81
O 2021/11225	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7586]		3.443,37
O 2021/13446	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7585]		3.825,08
O 2021/9542	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7584]		3.329,80
O 2021/11219	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7583]		11.381,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2021

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 2021/11380	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/235-7576]		5.381,81
O 2021/11227	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2021/235-7575]		2.317,75
O 2021/13451	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2021/235-7574]		2.151,05
O 2021/11245	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7582]		7.658,64
O 2021/13186	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/234-7552]		70.400,00
O 2021/11242	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7581]		7.658,64
O 2021/11382	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/235-7573]		5.381,81
O 2021/11222	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/236-7580]		11.381,86
				153.292,97
Total Conta				153.292,97

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 2021/8334	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/642-7629]		692.556,15
E 2021/13565	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300156-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.509,10
E 2021/13554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300156-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.488,30
O 2021/11250	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/641-7626]		3.052,00
O 2021/11761	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/641-7625]		16.800,00
				747.405,55
Total Conta				747.405,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto 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 2021/13588	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/242-7640]		325.050,00
O 2021/13586	691459 HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/242-7639]		88.650,00
O 2021/11233	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/237-7588]		18.827,71
O 2021/13182	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/238-7595]		187.072,00
O 2021/13183	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/238-7594]		96.000,00
O 2021/13184	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/238-7593]		125.760,00
O 2021/13185	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/238-7592]		235.520,00
Total Conta				1.076.879,71
				1.076.879,71

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 2021/11240	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/632-7554]		14.000,00
O 2021/11868	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/631-7553]		19.719,36
O 2021/11728	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE	DOC Ordem saque [OS 2021/635-7596]		667,20
Total Conta				34.386,56
				34.386,56

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 2021/13699	93935 CONSELHO TUTELAR			433,33
O 2021/13698	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00



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 2021/13684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.011,54
O 2021/13681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.649,44
O 2021/13680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.327,85
O 2021/13679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.309,71
O 2021/13677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.465,29
O 2021/13676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.102,90
O 2021/13675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.393,77
O 2021/13655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7722]		332.675,01
O 2021/13652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7721]		1.520.839,73
O 2021/13647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7720]		56.441,83
O 2021/13644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7719]		152.828,41
O 2021/13643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7718]		28.789,42
O 2021/13641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7717]		142.586,18
O 2021/13646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7716]		124.236,71
O 2021/13663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7714]		149.245,18
O 2021/13653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7713]		109.343,19
O 2021/13648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7712]		115.520,47
O 2021/13665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7710]		27.649,96
O 2021/13662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7709]		115.234,37
O 2021/13650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7708]		82.724,09
O 2021/13664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7706]		38.148,85
O 2021/13659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7705]		9.174,49
O 2021/13658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7704]		184.425,64
O 2021/13654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7703]		83.509,89



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 2021/13651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7702]		161.625,46
O 2021/13649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7701]		123.932,20
O 2021/13666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7707]		20.319,90
O 2021/13645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7700]		227.848,74
O 2021/13639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7699]		10.184,91
O 2021/13660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7698]		21.880,08
O 2021/13638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7711]		76.954,13
O 2021/13657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7697]		82.594,85
O 2021/13640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7696]		211.760,66
O 2021/13661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7695]		12.390,65
O 2021/13642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7715]		309.183,10
O 2021/13656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/25-7694]		240.707,40
O 2021/13678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.157,55
O 2021/13687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			338,64
O 2021/13683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.273,09
O 2021/13682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.625,23
O 2021/13695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			698,67
O 2021/13690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.078,64
O 2021/13689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.555,94
O 2021/13688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366,80
O 2021/13686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.765,88
O 2021/13685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.688,60

4.875.598,37**Total Conta****4.875.598,37**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 225 de 13 de Agosto de 2021

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.259,59
O 2021/13691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.182,44
O 2021/13693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.835,80
O 2021/13692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.947,55
O 2021/13674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			54.997,23
O 2021/13673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.886,87
O 2021/13671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			203.665,97
O 2021/13672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.788.067,51
O 2021/13670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			747.998,25
				2.895.841,21
Total Conta				2.895.841,21

Total Boletim	10.537.889,25
----------------------	----------------------