



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho 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 2021/9871	625716 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUC/			23.117,89
O 2021/9852	536917 BANCO DO BRASIL S/A			550,00
O 2021/9887	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2021/9872	564246 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.577,81
				26.761,96
Total Conta				26.761,96

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 2021/8278	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/461-5346]		3.568,00
O 2021/8321	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/461-5347]		1.196,36
O 2021/8273	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/461-5345]		8.640,00
O 2021/7549	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/459-5311]		6.379,36
O 2021/7597	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/459-5312]		7.756,86
O 2021/9678	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303752-AAA		3.405,22
O 2021/9677	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303751-AAA		3.405,22
O 2021/8470	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/461-5349]		6.099,20
O 2021/9627	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/465-5372]		4.740,00
O 2021/8468	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/461-5348]		4.872,00
O 2021/8471	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/461-5350]		13.180,85
O 2021/7577	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/458-5297]		60.000,00
O 2021/9562	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/461-5360]		19.264,60
O 2021/9564	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/461-5362]		8.347,99



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 2021/9563	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/461-5361]		19.264,60
O 2021/7595	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/458-5298]		10.000,00
O 2021/7563	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/458-5302]		25.800,00
O 2021/7594	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/458-5303]		5.502,11
O 2021/7574	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/458-5304]		3.546,91
O 2021/7572	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/458-5305]		3.546,91
O 2021/8356	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	TED Ordem saque [OS 2021/461-5351]		8.520,00
O 2021/7542	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCAÇÃO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/458-5299]		30.000,00
O 2021/7547	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/459-5313]		4.856,86
O 2021/9415	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	DOC Ordem saque [OS 2021/461-5352]		1.920,00
O 2021/9416	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2021/461-5353]		21.570,00
O 2021/7537	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/458-5300]		5.200,00
O 2021/9681	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303753-AAA		1.157,81
O 2021/9682	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303753-AAA		3.292,51
O 2021/5860	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/458-5308]		40.000,00
O 2021/8199	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/461-5354]		23.759,69
O 2021/9421	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/461-5355]		2.377,00
O 2021/7551	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/459-5314]		6.379,36
O 2021/9595	398832 MARIA APARECIDA FELIPE SERENA RODRIGUES	Cheque 303733-AAA		2.200,00
O 2021/7553	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/458-5306]		4.494,36
O 2021/5859	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/458-5309]		31.000,00
O 2021/8035	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/461-5359]		181.995,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho 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 2021/8319	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/458-5310]		11.019,36
O 2021/8322	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/461-5358]		3.976,00
O 2021/7592	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/458-5307]		4.494,36
O 2021/7562	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/458-5301]		7.819,14
O 2021/8313	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/461-5357]		355,29
O 2021/8513	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/461-5356]		4.832,50
				619.736,13
Total Conta				619.736,13

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 2021/7545	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5323]		3.329,80
O 2021/7565	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/171-5315]		5.944,36
O 2021/7576	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/171-5316]		4.325,33
O 2021/9630	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/174-5374]		3.732,00
O 2021/9629	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/174-5373]		12.440,00
O 2021/9615	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5335]		2.523,56
O 2021/9614	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/173-5334]		32.452,06
O 2021/9632	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/174-5376]		248,80
O 2021/9631	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/174-5375]		995,20
O 2021/8561	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/173-5336]		3.780,00



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 2021/7584	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/171-5317]		5.381,81
O 2021/7569	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5325]		7.268,45
O 2021/7543	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5324]		3.329,80
O 2021/8233	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5327]		11.381,86
O 2021/7580	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/171-5318]		5.381,81
O 2021/7567	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/171-5319]		4.468,80
O 2021/8558	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5322]		7.658,64
O 2021/8198	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/173-5337]		23.759,69
O 2021/8556	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5321]		7.658,64
O 2021/7582	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/171-5320]		5.381,81
O 2021/8232	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/172-5326]		11.381,86
O 2021/9659	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5344]		39,67
O 2021/9658	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5343]		264,65
O 2021/9657	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5342]		126,74
O 2021/9649	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5341]		2.225,39
O 2021/9650	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5340]		1.844,26
O 2021/9655	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/173-5339]		3.549,08
O 2021/9656	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/173-5338]		1.920,87
				172.794,94
Total Conta				172.794,94



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 168 de 17 de Junho de 2021

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 2021/9601	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/460-5333]		6.370,00
O 2021/9604	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/460-5332]		4.200,00
O 2021/9602	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	C/C Ordem saque [OS 2021/460-5331]		109.584,00
O 2021/9611	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/460-5330]		116.631,36
O 2021/9610	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/460-5329]		89.926,97
O 2021/9608	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/460-5328]		4.275,00
				330.987,33
Total Conta				330.987,33

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 2021/9613	642937 DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/170-5282]		10.000,00
				10.000,00
Total Conta				10.000,00

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 2021/7926	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5295]		296.000,00
O 2021/7930	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5286]		115.000,00
O 2021/7929	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5285]		170.000,00
O 2021/7927	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5284]		400.000,00



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 2021/7924	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5283]		15.000,00
O 2021/7918	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5294]		60.136,48
O 2021/7931	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5293]		39.280,40
O 2021/7920	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5291]		40.116,80
O 2021/7919	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5290]		10.000,00
O 2021/7934	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5289]		3.350,67
O 2021/7922	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5292]		15.000,00
O 2021/7933	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5288]		20.000,00
O 2021/7932	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/457-5287]		10.000,00
O 2021/8197	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/457-5296]		23.759,69
Total Conta				1.217.644,04
				1.217.644,04

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 2021/9767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.824,12
O 2021/9768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.823,28
O 2021/9772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.324,85
O 2021/9771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.501,16
O 2021/9770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.226,84
O 2021/9769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.770,65
O 2021/9766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.497,08
O 2021/9773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.481,57



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9778	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			17,93
Total Conta				154.467,48

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.042,22
O 2021/9777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.990,33
O 2021/9774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.683,99
O 2021/9775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			204.735,42
Total Conta				352.451,96

Nº Contábil 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11100 Remuneração de Aplicações Financeiras

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/36	1233215 CARLOS TADEU RECHE HERNANDES			567,83
O 2021/35	345957 DANIELA PAULA BETINI CAVALIERE			164,27
O 2021/34	345957 DANIELA PAULA BETINI CAVALIERE			19,66
Total Conta				-751,76

Total Boletim 2.884.092,08