



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro 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 2021/15704	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/15525	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			330,02
O 2021/15526	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			401,72
O 2021/15475	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			252,00
Total Conta				34.667,63

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 2021/11851	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/497-8575]		4.856,86
O 2021/11853	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/497-8576]		4.856,86
Total Conta				9.713,72

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 2021/13450	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/496-8574]		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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13403	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/728-8610]		6.379,36



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 2021/13460	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/728-8609]		7.756,86
O 2021/13455	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/727-8605]		60.000,00
O 2021/13721	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/727-8594]		10.000,00
O 2021/13456	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/727-8595]		25.800,00
O 2021/13899	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/727-8603]		5.502,54
O 2021/13720	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/727-8596]		3.750,67
O 2021/13719	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/727-8597]		3.750,67
O 2021/13465	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/727-8606]		30.000,00
O 2021/13459	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/728-8611]		4.856,86
O 2021/13427	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/728-8612]		2.924,99
O 2021/13454	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/727-8598]		5.200,00
O 2021/13464	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/727-8599]		40.000,00
O 2021/13399	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/728-8613]		6.379,36
O 2021/13902	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/727-8604]		4.494,36
O 2021/13461	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/727-8600]		31.000,00
O 2021/13419	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/727-8607]		8.481,86
O 2021/13267	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/727-8601]		11.019,36
O 2021/13475	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/727-8602]		4.494,36
O 2021/13415	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/727-8608]		8.481,86
				280.273,11
Total Conta				280.273,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro 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 2021/13881	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8593]		3.329,80
O 2021/13467	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/274-8580]		5.944,36
O 2021/13712	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS P	TED Ordem saque [OS 2021/274-8581]		45.000,00
O 2021/13797	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/274-8582]		4.325,33
O 2021/13441	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/274-8583]		5.381,81
O 2021/13448	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8591]		7.268,45
O 2021/13879	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8592]		3.329,80
O 2021/13432	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8587]		11.381,86
O 2021/13436	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/274-8584]		5.381,81
O 2021/13453	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/274-8586]		4.468,80
O 2021/13473	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8588]		7.658,64
O 2021/13471	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8589]		7.658,64
O 2021/13438	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/274-8585]		5.381,81
O 2021/13434	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/275-8590]		11.381,86
				127.892,97
Total Conta				127.892,97

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 2021/9635	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/729-8614]		319.420,45
				319.420,45
Total Conta				319.420,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro 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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13463	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/273-8579]		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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13539	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/726-8578]		14.000,00
O 2021/13534	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/725-8577]		19.719,36
O 2021/15491	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/736-8679]		43.598,44

Total Conta 77.317,80

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 2021/15671	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00
O 2021/15616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			182.711,69
O 2021/15611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.216,26
O 2021/15658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			991,80
O 2021/15610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.601.952,63
O 2021/15626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.649,96
O 2021/15601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			310.745,66
O 2021/15656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			690,08
O 2021/15625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			115.520,47
O 2021/15647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.982,49
O 2021/15648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			846,08
O 2021/15649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.325,81



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 2021/15652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			468,13
O 2021/15653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.065,81
O 2021/15654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			758,86
O 2021/15624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			211.517,10
O 2021/15623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.701,00
O 2021/15622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.148,85
O 2021/15651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.120,80
O 2021/15655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.161,53
O 2021/15621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			148.445,73
O 2021/15620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.733,84
O 2021/15650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.975,46
O 2021/15619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.390,65
O 2021/15618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.880,08
O 2021/15662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.120,58
O 2021/15617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.787,09
O 2021/15615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.637,19
O 2021/15661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.065,91
O 2021/15614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			237.198,99
O 2021/15613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			338.293,05
O 2021/15657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.564,32
O 2021/15612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.509,89
O 2021/15609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			161.625,46
O 2021/15670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.915,48
O 2021/15608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			82.724,09
O 2021/15607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			123.128,31
O 2021/15665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			825,34
O 2021/15606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.139,94
O 2021/15605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.281,86
O 2021/15664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			625,66
O 2021/15604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			228.687,14
O 2021/15602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.789,42
O 2021/15663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.753,13
O 2021/15600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			144.010,93
O 2021/15599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.368,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 258 de 15 de Setembro de 2021

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 2021/15660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.349,88
O 2021/15598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.954,13
O 2021/15603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			153.488,76
O 2021/15659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.857,42
Total Conta				4.937.302,88

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 2021/15669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			708,27
O 2021/15627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			744.308,09
O 2021/15666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.020,48
O 2021/15629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.771.290,84
O 2021/15630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.321,89
O 2021/15668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.723,86
O 2021/15628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			204.136,45
O 2021/15631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.604,21
O 2021/15667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.145,43
Total Conta				2.871.259,52

Total Boletim 8.682.257,65