



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 2021/5850	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/352-4207]		6.379,36
O 2021/5818	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2021/352-4208]		7.756,86
O 2021/7840	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303673-AAA		3.405,22
O 2021/5831	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/351-4193]		60.000,00
O 2021/5820	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/351-4196]		10.000,00
O 2021/7838	1233215 CARLOS TADEU RECHE HERNANDES	Cheque 303668-AAA		1.600,00
O 2021/6860	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2021/351-4205]		25.800,00
O 2021/5833	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/351-4199]		5.502,11
O 2021/5896	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2021/351-4201]		3.546,91
O 2021/5895	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2021/351-4202]		3.546,91
O 2021/5858	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCAÇÃO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2021/351-4197]		30.000,00
O 2021/5839	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/352-4209]		4.856,86
O 2021/3336	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/352-4210]		2.924,99
O 2021/5829	617943 JUCA NETO REALIZAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/351-4195]		5.200,00
O 2021/5699	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDI	TED Ordem saque [OS 2021/351-4203]		40.000,00
O 2021/5851	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2021/352-4206]		6.379,36
O 2021/5837	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2021/351-4192]		4.494,36
O 2021/5700	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/351-4204]		31.000,00
O 2021/5888	203761 PAULO EDUARDO PERSON	TED Ordem saque [OS 2021/351-4194]		11.019,36
O 2021/5885	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2021/351-4198]		4.494,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio 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 2021/5835	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/351-4200]		7.819,14

275.725,80

Total Conta

275.725,80

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 2021/5843	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4226]		3.329,80
O 2021/5824	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2021/132-4216]		5.944,36
O 2021/5890	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2021/132-4212]		4.325,33
O 2021/5857	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/132-4215]		5.381,81
O 2021/7470	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4219]		7.268,45
O 2021/5842	519591 FRANCISCO DONISETTE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4225]		3.329,80
O 2021/3350	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4222]		11.381,86
O 2021/5855	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2021/132-4214]		5.381,81
O 2021/7468	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2021/132-4211]		4.468,80
O 2021/5828	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4223]		7.557,65
O 2021/5827	500164 PAULO KENKITA KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4224]		7.557,65
O 2021/5856	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2021/132-4213]		5.381,81
O 2021/3351	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2021/133-4221]		11.381,86

82.690,99

Total Conta

82.690,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio 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 2021/5822	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2021/131-4185]		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 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5830	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/350-4191]		14.000,00
O 2021/5892	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2021/349-4189]		19.719,36
E 2021/7831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
O 2021/5819	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/349-4190]		41.522,33

Total Conta 78.637,88

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 2021/7958	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/11-4451]		14.560,00
O 2021/7871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4404]		230.767,84
O 2021/7877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4406]		158.365,23
O 2021/7893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4429]		115.550,09
O 2021/7878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4407]		1.541.345,45
O 2021/7882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4430]		232.994,81
O 2021/7889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4408]		137.685,33



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 2021/7891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4441]		28.681,00
O 2021/7872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4412]		118.490,73
O 2021/7890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4431]		34.682,09
O 2021/7876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4413]		76.295,78
O 2021/7955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4447]		5.909,05
O 2021/7885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4414]		7.561,89
O 2021/7951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4405]		1.070,84
O 2021/7873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4436]		50.298,44
O 2021/7935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4409]		939,95
O 2021/7943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4410]		1.907,42
O 2021/7887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4415]		13.240,70
O 2021/7864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4444]		68.956,38
O 2021/7947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4411]		1.012,82
O 2021/7952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4416]		698,68
O 2021/7867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4417]		141.686,96
O 2021/7936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4423]		4.531,24
O 2021/7937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4424]		2.422,31
O 2021/7868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4418]		309.793,74
O 2021/7874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4437]		120.191,30
O 2021/7940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4427]		8.946,33
O 2021/7945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4428]		40.843,55



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 2021/7880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4419]		81.505,96
O 2021/7938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4432]		5.705,32
O 2021/7939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4433]		2.006,98
O 2021/7884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4420]		185.356,39
O 2021/7875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4438]		127.602,44
O 2021/7866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4445]		197.955,32
O 2021/7942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4434]		3.767,41
O 2021/7948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4435]		902,16
O 2021/7888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4421]		108.160,02
O 2021/7941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4442]		2.069,91
O 2021/7950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4443]		676,36
O 2021/7892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4422]		30.837,04
O 2021/7881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4439]		333.278,45
O 2021/7944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4449]		3.462,89
O 2021/7949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4450]		4.109,03
O 2021/7869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4425]		27.069,31
O 2021/7865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4403]		8.174,68
O 2021/7870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4426]		116.426,08
O 2021/7883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4440]		70.833,83
O 2021/7886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4446]		17.932,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 134 de 14 de Maio 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 2021/7956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/11-4448]		892,57

4.798.154,20

Total Conta

4.798.154,20

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 2021/7953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.172,82
O 2021/7954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			796,00
O 2021/7912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			652.969,52
O 2021/7913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			188.885,21
O 2021/7914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.524,17
O 2021/7915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.745,70
O 2021/7911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.529.618,20

2.511.711,62

Total Conta

2.511.711,62

Total Boletim

7.765.748,20