



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 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 2021/9924	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			9.650,35
O 2021/9922	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			98,83
O 2021/9921	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			3.430,75
O 2021/9923	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			705,91
Total Conta				13.885,84

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8349	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/322-5543]		1.275,00
Total Conta				1.275,00

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01

Banco/Agência/Conta 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10001	536917 BANCO DO BRASIL S/A			935,00
Total Conta				935,00

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9785	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/321-5541]		11.600,00
Total Conta				11.600,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2021

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10027	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.410,01
				1.410,01
Total Conta				1.410,01

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10041 P.A.C.

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/9893	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	244,95
O 2021/9896	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA		21.355,33
				21.600,28
Total Conta				21.600,28

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 2021/8350	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		8.640,00
O 2021/8351	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		3.568,00
O 2021/8226	535123	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		3.888,00
O 2021/9878	363209	ANTONIO JOAQUIM DA SILVA		2.200,00
O 2021/9760	635255	AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME		7.143,20
O 2021/8514	635255	AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME		9.251,20
O 2021/8324	669093	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR		1.442,88
O 2021/10004	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61.816,80
O 2021/10005	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.650,60
O 2021/8510	1134776	CASSIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	Cheque 303691-AAA	2.200,00
O 2021/8220	545312	DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/476-5485]	67.628,68



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8217	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/476-5484]		359.130,05
O 2021/8331	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/476-5486]		10.441,00
O 2021/9452	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/476-5489]		62.150,40
O 2021/9952	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/484-5550]		25.660,00
O 2021/9877	387428 JOSE ARTEIRO SOBRINHO	Cheque 303759-AAA		400,00
O 2021/9876	387428 JOSE ARTEIRO SOBRINHO	Cheque 303759-AAA		1.500,00
O 2021/9390	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/478-5505]		1.872,50
O 2021/8552	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/476-5487]		32.385,00
O 2021/9654	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303749-AAA		2.000,00
O 2021/9400	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2021/476-5488]		15.260,00
O 2021/9802	343969 REGINALDA CORREIA SOUZA	Cheque 303754-AAA		945,00
O 2021/9691	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/476-5464]		382.256,32
O 2021/9398	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5482]		1.552,43
O 2021/9399	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/476-5483]		3.069,88
O 2021/9396	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5480]		578,10
O 2021/8469	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5475]		562,70
O 2021/9393	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5477]		1.572,42
O 2021/9392	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5476]		1.114,72
O 2021/9395	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5479]		458,77
O 2021/9391	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5474]		606,24
O 2021/9397	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5481]		983,61
O 2021/9394	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/476-5478]		3.191,91



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho 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 2021/9753	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/476-5473]		6.336,00
O 2021/8512	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/476-5472]		5.726,00
O 2021/9764	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/476-5471]		2.173,70
				1.123.356,11

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/49	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303764-AAA	9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.870,90
				2.870,90

Total Conta **1.120.485,21**

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 2021/8323	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5531]		2.244,60
O 2021/9813	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5530]		121,68
O 2021/9807	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5542]		1.895,00
O 2021/9806	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/177-5540]		8.411,00
O 2021/9805	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/177-5539]		6.890,00
O 2021/9905	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5538]		80.890,00
O 2021/9906	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5537]		6.400,00
O 2021/9907	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5536]		3.200,00
O 2021/9756	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5517]		16.827,00
O 2021/9809	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5516]		17.522,20



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 2021/9810	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5515]		735,00
O 2021/9811	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5514]		5.641,86
O 2021/9812	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5513]		371,00
O 2021/9754	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5512]		1.185,00
O 2021/9755	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/177-5510]		3.555,00
O 2021/9757	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5509]		79,00
O 2021/9758	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5508]		474,00
O 2021/9804	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/177-5532]		6.045,40
O 2021/9784	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE	TED Ordem saque [OS 2021/177-5518]		6.932,40
O 2021/9808	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5533]		1.816,66
O 2021/9698	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/177-5529]		370.672,80
O 2021/9786	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5534]		110,22
O 2021/9759	97957 TECMAN COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	TED Ordem saque [OS 2021/177-5535]		6.570,00
O 2021/9787	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/179-5544]		5.052,00
O 2021/9670	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5528]		2.079,07
O 2021/9653	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5527]		79,00
O 2021/9669	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5526]		217,37
O 2021/9668	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5525]		75,22
O 2021/9663	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5524]		2.283,54
O 2021/9662	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5523]		51,35
O 2021/9661	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5522]		35,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho 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 2021/9652	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5521]		79,90
O 2021/9660	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5520]		31,60
O 2021/9651	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/177-5519]		7,90
				558.582,32
Total Conta				558.582,32

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 2021/10028	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			32.570,58
				32.570,58
Total Conta				32.570,58

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8330	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/483-5549]		142.931,88
E 2021/9633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300151-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.151,86
				155.083,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/47	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300150-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	925,48
D 2021/46	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300149-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.567,44
				2.492,92
Total Conta				152.590,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho de 2021

Nº Contábil	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710201
Destinação	10004	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10008	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13,30
				13,30
Total Conta				13,30
Nº Contábil	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710210
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10007	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.111,60
O 2021/10006	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.452,80
				3.564,40
Total Conta				3.564,40
Nº Contábil	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710228
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10009	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,80
				60,80
Total Conta				60,80
Nº Contábil	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710236
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10002	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.691,10
				4.691,10
Total Conta				4.691,10



Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/9842	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/477-5500]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9827	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/477-5490]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.125,19
E 2021/9837	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/477-5497]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9843	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/477-5501]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9831	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/477-5493]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9832	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/477-5494]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9846	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/477-5503]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9833	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/477-5495]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9841	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/477-5499]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9840	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/477-5498]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
E 2021/9828	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/477-5491]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2021/9829	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/477-5492]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/9844	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/477-5502]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.727,97
				120.262,40
Total Conta				120.262,40

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 2021/9902	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/178-5511]		17.550,00
				17.550,00
Total Conta				17.550,00



Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10003	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			319,20
				319,20
Total Conta				319,20

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10010	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			24,70
				24,70
Total Conta				24,70

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
E 2021/9796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
E 2021/9790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
E 2021/9856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	105.260,02
O 2021/9697	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/475-5463]		3.365,01
O 2021/9696	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/475-5462]		20.271,17
O 2021/9695	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/475-5461]		153.168,95
O 2021/9694	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/475-5460]		47.312,91
O 2021/9693	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/475-5459]		6.770,57



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 175 de 24 de Junho 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 2021/9692	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/475-5458]		174.534,76

517.727,81

Total Conta

517.727,81

Total Boletim

2.579.148,77