



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2022

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 2022/165	318330 BANCO DO BRASIL S A			402,57
O 2022/163	318330 BANCO DO BRASIL S A			8.462,97
O 2022/164	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.876,50
O 2021/24035	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			516,26
O 2021/22765	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			2.876,33
O 2021/24039	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.991,30
O 2021/22764	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			3.097,59
O 2021/24034	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			811,27

21.034,79**Total Conta****21.034,79**

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 2021/22760	699751 NAICA PRODUÇÕES EM EVENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/45-918]		17.300,00
O 2021/22759	699751 NAICA PRODUÇÕES EM EVENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/45-919]		13.100,00
O 2022/70	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304128-AAA		902.671,76
O 2022/182	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			380.803,42

1.313.875,18**Total Conta****1.313.875,18**

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 2022/188	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			369.263,92

369.263,92**Total Conta****369.263,92**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2022

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 2022/502	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			185.000,00
				185.000,00
Total Conta				185.000,00

Nº Contábil 10150 CEF - PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/36	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2022/42-911]		123.099,36
O 2022/35	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2022/42-910]		258.895,71
				381.995,07
Total Conta				381.995,07

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 2021/24062	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2022/23-915]		895,50
				895,50
Total Conta				895,50

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 2022/187	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			4.038,83
O 2022/185	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			24.232,94
O 2022/186	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			181.747,09
O 2022/184	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			145.397,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 25 de 25 de Janeiro de 2022

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 2022/183	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT			48.465,89

403.882,42

Total Conta 403.882,42

Total Boletim 2.675.946,88
