



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março 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 2021/3998	318330 BANCO DO BRASIL S A			424,36
O 2021/3877	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC			3.585,84
O 2021/3876	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC			600,44
O 2021/3299	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2021/3824	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			8.666,91
O 2021/3921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			95,18

13.667,74**Total Conta****13.667,74**

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 2020/22783	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/201-2074]		3.333,33
O 2021/3702	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/206-2099]		18.851,80
O 2021/2258	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/206-2098]		31.197,97
O 2021/3497	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA	Cheque 303536-AAA		300,00
O 2021/2267	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/207-2101]		1.605,00
O 2019/13577	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/203-2077]		70.883,07
O 2021/2256	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/206-2097]		70.883,07
O 2019/16846	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/203-2078]		70.883,07
O 2021/2120	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/206-2100]		235.000,00
O 2021/3875	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303555-AAA		678.916,53

1.181.853,84**Total Conta****1.181.853,84**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março 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 2021/3765	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/75-2095]		6.930,00
O 2021/3712	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/76-2096]		30,76
O 2021/3768	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	TED Ordem saque [OS 2021/75-2094]		17.850,30
O 2021/3828	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2086]		8,80
O 2021/3846	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2089]		87,80
O 2021/3847	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2090]		2.543,18
O 2021/3849	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2091]		2.068,48
O 2021/3848	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2092]		223,90
O 2021/3845	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2093]		803,96
O 2021/3844	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2087]		977,68
O 2021/3843	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/75-2088]		977,68
				32.502,54
Total Conta				32.502,54

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3918	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/213-2128]		43.333,33
O 2021/3920	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/213-2126]		130.000,00
O 2021/3919	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/213-2127]		86.666,67
				260.000,00
Total Conta				260.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 84 de 25 de Março de 2021

Nº Contábil	10175	CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066	
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3865	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300135-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.727,23
E 2021/3867	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300135-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.909,09
					13.636,32
Total Conta					13.636,32

Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219	
Destinação	30000	Saúde			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3928	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/80-2136]		495.895,85
O 2021/3929	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/80-2137]		105.000,00
					600.895,85
Total Conta					600.895,85

Total Boletim					2.102.556,29
---------------	--	--	--	--	--------------