



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2021

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 2021/3718	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/175-2414]		379,44

Total Conta 379,44

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4005	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/174-2281]		14.548,10
O 2021/4004	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/174-2280]		14.548,10
O 2021/4007	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/174-2282]		19.414,80
O 2021/4006	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/174-2283]		19.380,70

Total Conta 67.891,70

Nº Contábil 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02
Banco/Agência/Conta 104 06599 006001640006

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/4943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.103,90
E 2021/4935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.105,53
O 2021/4939	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			4.833,74
O 2021/4945	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			42.514,04
O 2021/4937	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			86.628,96
O 2021/4938	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			5.861,54

Total Conta 150.047,71



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 2021/4431	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		4.289,44
O 2021/4637	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		1.072,81
O 2021/4439	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		2.140,09
O 2021/4523	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		317,44
O 2021/4587	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		16.446,60
O 2021/4812	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		762,72
O 2021/4791	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		3.913,46
O 2021/5476	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		1,03
O 2021/5478	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		0,70
O 2021/4764	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		1.902,11
O 2021/4818	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		382,07
O 2021/4677	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		2.090,81
O 2021/4775	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		411,52
O 2021/4795	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		2.712,16
O 2021/4632	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		8.171,34
O 2021/4565	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		5.498,89
O 2021/4484	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		5.641,91
O 2021/4480	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		713,07
O 2021/4399	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		1.255,03
O 2021/4536	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		2.995,84
O 2021/4500	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		1.077,74
O 2021/4530	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		1.416,56
O 2021/4452	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		2.006,40
O 2021/4549	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		2.167,00
O 2021/4660	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		382,07
O 2021/4601	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		952,20
O 2021/4620	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		7.213,04
O 2021/4781	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		19.135,73
O 2021/4755	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		7.472,59
O 2021/4690	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303561-AAA		6.767,56
E 2021/4940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303577-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	248,78
				109.558,71
Total Conta				109.558,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2021

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 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3455	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/232-2268]		126.350,80
O 2021/4009	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2272]		6.370,00
O 2021/4008	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2278]		6.370,00
O 2021/3453	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2279]		25.044,00
O 2021/4002	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2277]		4.200,00
O 2021/4003	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2273]		4.200,00
O 2021/3443	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/232-2267]		47.500,00
O 2021/4000	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2276]		93.100,00
O 2021/4001	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2271]		93.100,00
O 2021/3996	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2269]		88.308,94
O 2021/3995	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2274]		92.327,76
O 2021/3997	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2275]		4.275,00
O 2021/3999	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/233-2270]		4.275,00
				595.421,50
Total Conta				595.421,50

Nº Contábil 10175 CEF FMST C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMST - 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
E 2021/3908	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300136-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	31.745,59
				31.745,59
Total Conta				31.745,59



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril 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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/4942	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/241-2417]	
			Valor
			3.407,53
			3.407,53
Total Conta			3.407,53

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/3772	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/87-2415]	
			Valor
			795,88
O 2021/4741	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2363]	
			900,00
O 2021/4841	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2364]	
			900,00
O 2021/4837	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2395]	
			900,00
O 2021/4740	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2365]	
			900,00
O 2021/4836	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2366]	
			900,00
O 2021/4746	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2396]	
			900,00
O 2021/4737	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2367]	
			900,00
O 2021/4833	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2368]	
			900,00
O 2021/4857	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2397]	
			900,00
O 2021/4855	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2369]	
			900,00
O 2021/4744	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2370]	
			900,00
O 2021/4867	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2398]	
			900,00
O 2021/4842	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2371]	
			900,00
O 2021/4849	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2372]	
			900,00



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 2021/4866	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2399]		900,00
O 2021/4851	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2373]		900,00
O 2021/4840	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2374]		900,00
O 2021/4859	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2400]		900,00
O 2021/4864	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2375]		900,00
O 2021/4860	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2376]		900,00
O 2021/4834	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2401]		900,00
O 2021/4847	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2377]		900,00
O 2021/4742	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2378]		900,00
O 2021/4738	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2402]		900,00
O 2021/4862	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2379]		900,00
O 2021/4748	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2380]		900,00
O 2021/4731	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2403]		3.330,43
O 2021/4736	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2381]		900,00
O 2021/4854	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2382]		900,00
O 2021/4729	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2404]		3.330,43
O 2021/4848	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2383]		900,00
O 2021/4743	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2384]		900,00
O 2021/4733	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2405]		3.330,43
O 2021/4865	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2385]		900,00
O 2021/4745	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2386]		900,00



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 2021/4734	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2406]		3.330,43
O 2021/4856	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2387]		900,00
O 2021/4839	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2388]		900,00
O 2021/4732	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2407]		3.330,43
O 2021/4861	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2389]		900,00
O 2021/4850	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2390]		900,00
O 2021/4730	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2408]		3.330,43
O 2021/4728	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/83-2409]		3.330,43
O 2021/4838	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2391]		900,00
O 2021/4853	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2244]		900,00
O 2021/4735	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2358]		900,00
O 2021/4863	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2392]		900,00
O 2021/4747	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2359]		900,00
O 2021/4739	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2360]		900,00
O 2021/4852	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2393]		900,00
O 2021/4835	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2361]		900,00
O 2021/4843	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2362]		900,00
O 2021/4858	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/83-2394]		900,00
				65.508,89
Total Conta				65.508,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2021

Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2021/3953	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
O 2021/3952	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/227-2247]	9.121,16
O 2021/3955	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/227-2248]	371.159,23
				1.239.989,16
				1.620.269,55
Total Conta				1.620.269,55
Nº Contábil	54375	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.45
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006720024
Destinação	80001	Emenda Parlamentar Ind. 2020 - Guarda Civil Municipal		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/1618	681873	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTD,	TED Ordem saque [OS 2021/244-2420]	97.173,00
				97.173,00
Total Conta				97.173,00
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/3447	36931	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/234-2284]	54.000,00
O 2021/3445	641090	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/234-2285]	50.000,00
O 2021/3451	322795	CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/234-2287]	60.000,00
O 2021/3449	39401	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/234-2286]	58.000,00
				222.000,00
Total Conta				222.000,00
Total Boletim				2.963.403,62