



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 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 2021/3724	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/3956	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			3.413,26
O 2021/3300	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
Total Conta				37.465,91

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4869	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			30,81
Total Conta				30,81

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3948	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	TED Ordem saque [OS 2021/149-2151]		46.000,00
O 2021/3947	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	DOC Ordem saque [OS 2021/149-2152]		2.018,22
Total Conta				48.018,22

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 2021/3897	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303560-AAA		60,00
O 2021/3312	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/225-2165]		366,67
O 2021/3904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303556-AAA		5.200,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março 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 2021/3902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303556-AAA		97.133,78
O 2021/3903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303556-AAA		8.508,91
O 2021/3901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303556-AAA		17.394,49
O 2021/3905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303556-AAA		455,58
O 2021/3900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303556-AAA		198.567,46
O 2021/3639	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/208-2104]		2.850,00
O 2021/3314	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/225-2166]		3.300,00
O 2021/3316	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/225-2167]		3.234,00
O 2021/3838	74758 PATRICIA CORDEIRO DA SILVA FARIAS REIS	Cheque 303551-AAA		2.200,00
O 2021/3688	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/208-2102]		1.353.741,14
O 2021/3684	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/208-2103]		497.594,10
O 2021/3946	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2021/221-2150]		2.020,71
O 2021/3945	683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	C/C Ordem saque [OS 2021/221-2149]		41.965,50
O 2021/3319	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/225-2168]		366,67
O 2021/3751	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/212-2124]		383.575,75
O 2021/3568	1069885 VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS	Cheque 303533-AAA		1.100,00
O 2021/3571	1069885 VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS	Cheque 303533-AAA		1.100,00
Total Conta				2.620.735,47
				2.620.735,47

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 2021/3716	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/77-2105]		3.498,00
O 2021/3899	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2021/81-2140]		327.437,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março 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 2021/3966	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2170]		131.680,00
O 2021/3965	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2172]		70.340,00
O 2021/3960	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2174]		38.830,01
O 2021/3962	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2173]		38.555,85
O 2021/3961	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2175]		38.905,36
O 2021/3964	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2171]		41.564,00
O 2021/3967	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/82-2169]		129.088,00
O 2021/3759	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/79-2122]		183.150,46
O 2021/3758	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/79-2123]		188.801,78
				1.191.850,46
Total Conta				1.191.850,46

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 2021/4870	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			779,47
				779,47
Total Conta				779,47

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 2021/3878	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/218-2138]		1.006,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março de 2021

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3879	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/218-2139]		148.993,40

Total Conta 150.000,00

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4934	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			46.500,00

Total Conta 46.500,00

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 2021/3898	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/219-2141]		36.000,00
O 2021/3890	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/210-2110]		9.225,83
O 2021/3893	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/210-2111]		79.444,63
O 2021/3894	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/210-2112]		69.706,25
O 2021/3895	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/210-2113]		3.075,28
O 2021/3891	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/210-2114]		21.526,93
O 2021/3888	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/210-2115]		157.913,26
O 2021/3756	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/211-2116]		20.341,14
O 2021/3757	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/211-2117]		3.390,19
O 2021/3753	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/211-2118]		6.780,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março 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 2021/3896	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/211-2119]		1.462,44
O 2021/3892	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/211-2120]		16.709,90
O 2021/3889	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/211-2121]		17.246,54
				442.822,77
Total Conta				442.822,77

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 2021/3990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.025,58
O 2021/3973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.933,94
O 2021/3974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.908,78
O 2021/3991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.602,78
O 2021/3975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.381,90
O 2021/3976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.694,22
O 2021/3992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.804,48
O 2021/3978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.479,86
O 2021/3980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.996,02
O 2021/3993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.458,04
O 2021/3981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.142,16
O 2021/3982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.019,03
O 2021/3994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.079,07
O 2021/3983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.109,85
O 2021/3984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.959,71
O 2021/3977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.589,19
O 2021/3985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.031,91
O 2021/3987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.532,64
O 2021/3979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.631,72
O 2021/3988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.006,55
O 2021/3989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.297,01



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 85 de 26 de Março 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 2021/3986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.533,05

149.217,49**Total Conta 149.217,49****Total Boletim 4.687.420,60**