



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro 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 2021/19516	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			547,05
O 2021/20050	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.126,88
O 2021/20052	318330 BANCO DO BRASIL S A			406,24
O 2021/20051	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.907,03
O 2021/19289	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			516,26
				11.503,46

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/147	87209 ASSOCIAÇÃO DE JUDO MAUA			15.596,85
				15.596,85
Total Conta				-4.093,39

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19160	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10721]		1.090,16
				1.090,16
Total Conta				1.090,16

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 2021/19161	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10720]		5.142,50
O 2021/19163	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/697-10736]		2.404,43
O 2021/18015	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/697-10732]		5.810,45
O 2021/18017	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/697-10731]		229,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2021

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001 68632 548901		
Destinação	20000 Ensino					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2021/18010	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2021/697-10735]			2.070,11
O 2021/18013	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2021/697-10733]			688,20
O 2021/19166	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2021/697-10738]			2.958,01
O 2021/19168	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2021/697-10740]			520,80
O 2021/18011	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		TED Ordem saque [OS 2021/697-10730]			8.587,35
O 2021/19167	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2021/697-10739]			430,00
O 2021/19165	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		TED Ordem saque [OS 2021/697-10737]			11.948,01
O 2021/18012	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2021/697-10734]			1.801,40
						42.590,66
Total Conta						42.590,66

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Conta	001	68632	1083317
Destinação	30000 Saúde					
<u>Pagamentos</u>						
OP	Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O 2021/19726	645815	AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10725]			1.965,38
O 2021/19806	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	C/C Ordem saque [OS 2021/704-10831]			6.120,00
O 2021/19811	700079	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/704-10830]			4.200,00
O 2021/19732	691179	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10726]			6.842,00
O 2021/19748	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10729]			27.461,60
O 2021/19750	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10728]			46.980,00
O 2021/19742	500123	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10727]			22.880,00
O 2021/19868	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/705-10832]			92.650,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro 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 2021/19534	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10723]		162.496,00
O 2021/19535	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10724]		29.504,00
				401.099,74
Total Conta				401.099,74

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19155	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/696-10722]		1.354,30
				1.354,30
Total Conta				1.354,30

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 2021/19678	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/949-10773]		13.417,31
O 2021/19680	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/949-10775]		4.025,19
O 2021/19681	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/949-10776]		40.036,69
O 2021/19679	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2021/949-10774]		13.417,31
O 2021/19874	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			866,47
O 2021/19875	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			76.516,73
O 2021/17936	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/949-10777]		30.730,00
O 2021/19689	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304050-AAA		847.853,13
				1.026.862,83



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/146	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			200,00
O 2021/145	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			390,82
				590,82
Total Conta				1.026.272,01

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 2021/19634	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/946-10707]		266.720,18
O 2021/19635	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/946-10706]		128.954,44
				395.674,62
Total Conta				395.674,62

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19879	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			912,22
				912,22
Total Conta				912,22

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19876	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17,10
				17,10
Total Conta				17,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2021

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19877	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.889,30
Total Conta				3.889,30

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19878	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,40
O 2021/19539	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/947-10708]		12.118,42
O 2021/19541	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/947-10709]		13.966,49
Total Conta				26.134,31

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 2021/19729	509652 ASTRA CIENTIFICA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/352-10713]		100.000,00
O 2021/19532	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/352-10710]		15.737,60
O 2021/19530	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/352-10711]		5.163,90
O 2021/19733	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/352-10714]		2.488,00
O 2021/19731	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/352-10715]		8.086,00
O 2021/19717	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/352-10716]		370,76
O 2021/19718	696304 CREMER S.A	DOC Ordem saque [OS 2021/352-10717]		1.705,00
O 2021/19862	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/356-10840]		32.990,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2021

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 2021/19872	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/355-10837]		495.895,85
O 2021/19866	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/355-10833]		574.552,79
O 2021/19869	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/355-10834]		82.034,93
O 2021/19870	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/355-10835]		1.612.942,75
O 2021/19871	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/355-10836]		212.371,56
O 2021/19533	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	TED Ordem saque [OS 2021/352-10712]		65.280,00
O 2021/19735	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/352-10718]		16.320,00
O 2021/19734	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/352-10719]		8.053,68
				3.233.992,82
Total Conta				3.233.992,82

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 2021/19880	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
				51,30
Total Conta				51,30

Total Boletim 5.128.985,15