



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 63 de 04 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
E 2021/3261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.198,91
E 2021/3152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	588,95
E 2021/3205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2021/2981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	807,76
E 2021/3070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2021/3041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	168,34
E 2021/2853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88
E 2021/2823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	640,07
E 2021/3264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2021/3260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.801,42
E 2021/3262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	579,56
E 2021/3263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	974,87
O 2021/2259	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
Total Conta				10.238,32

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 2021/3380	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			27,14
Total Conta				27,14

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 2021/1939	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/118-1391]		11.900,00
O 2021/1938	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/118-1392]		11.900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 63 de 04 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1763	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/118-1393]		680,00
O 2021/2127	321290 ANTONIO NILTON PEREIRA DE CASTRO	Cheque 303486-AAA		2.200,00
O 2020/14498	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/127-1404]		505,34
O 2020/14499	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/127-1405]		418.209,33
O 2021/2135	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/125-1403]		12.882,25
				458.276,92

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3	42085 CRISTIANO FALCO PINTO			912,00
				912,00

Total Conta 457.364,92

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 2021/2134	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/45-1390]		12.882,25
O 2021/2114	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1382]		975,00
O 2021/2109	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/45-1388]		4.740,00
O 2021/2252	676394 TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/45-1378]		3.429,50
O 2021/1659	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1379]		896,40
O 2021/1660	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1380]		2.700,00
O 2021/1661	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1381]		2.127,60
O 2021/2115	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/45-1377]		4.823,60
O 2021/2105	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1384]		272,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 63 de 04 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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2106	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1383]		1.527,16
O 2021/2104	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1385]		27,65
O 2021/2103	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/45-1386]		6.961,72
O 2021/2102	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/45-1387]		111,50
O 2021/2101	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/45-1389]		10.359,56
Total Conta				51.834,49

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 2021/3379	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			599,48
Total Conta				599,48

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - 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 2021/2116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300134-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	25.198,25
E 2021/2058	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300133-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	42.256,60
E 2021/2110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300134-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	27.485,16
Total Conta				94.940,01

Total Boletim**615.004,36**