



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 2021/19149	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			74.844,10
O 2021/19148	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			89.188,30
O 2021/19268	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	C/C Ordem saque [OS 2021/657-10544]		1.574,80
Total Conta				165.607,20

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/131	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			179.782,54
O 2021/130	702892 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA			1.746,16
Total Conta				-181.528,70

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 2021/17771	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10487]		9.307,50
O 2021/17742	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/652-10473]		3.662,08
O 2021/17744	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/652-10471]		390,00
O 2021/17741	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/652-10474]		17.671,13
O 2021/17743	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/652-10472]		2,75
Total Conta				31.033,46



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 315 de 11 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 2021/19050	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10478]		28.171,00
O 2021/19051	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10477]		3.877,48
O 2021/19131	696304 CREMER S.A	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10485]		3.300,00
O 2021/19141	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10480]		2.096,00
O 2021/19140	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10479]		6.314,00
O 2021/19044	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10483]		24,75
O 2021/19041	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10481]		6.400,00
O 2021/19043	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10482]		1.485,00
O 2021/19145	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/653-10484]		2.586,66
Total Conta				54.254,89

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19318	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			575.325,42
O 2021/19317	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2021/19319	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.207.224,14
Total Conta				3.798.397,51

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 2021/19286	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304035-AAA		60,00



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 2021/19250	582089 ROSANA DORALICE DA SILVA	Cheque 304028-AAA		200,00
O 2021/19249	582089 ROSANA DORALICE DA SILVA	Cheque 304028-AAA		2.000,00
O 2021/19267	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/916-10547]		5.270,89
O 2021/19265	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/916-10546]		7.819,14
O 2021/19263	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/916-10545]		7.819,14
Total Conta				23.169,17
				23.169,17

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - 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
O 2021/13733	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/915-10538]		85.845,60
O 2021/13556	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/915-10537]		301.978,27
Total Conta				387.823,87
				387.823,87

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 2021/19052	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/341-10489]		756,00
O 2021/19132	696304 CREMER S.A	TED Ordem saque [OS 2021/341-10500]		3.300,00
O 2021/19039	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/341-10492]		3.200,00
O 2021/19038	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/341-10491]		960,00
O 2021/19037	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/341-10490]		8.640,00



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 2021/19042	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/341-10494]		1.280,00
O 2021/19040	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/341-10493]		12.800,00
O 2021/19047	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/341-10496]		2.290,00
O 2021/19046	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/341-10495]		13.560,75
O 2021/19137	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/341-10497]		49.760,00
O 2021/19011	699260 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/341-10498]		12.104,91
O 2021/19125	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES I	TED Ordem saque [OS 2021/341-10499]		5.202,24
Total Conta				113.853,90
				113.853,90

Total Boletim 4.392.611,30
