



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro 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 2021/20136	661960 GENTE SEGURADORA SA			377,00
O 2021/21232	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			9.650,35
O 2021/21233	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			637,22
O 2021/21235	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			2.232,69
O 2021/21387	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			698,16
Total Conta				13.595,42

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 2021/21261	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/742-11198]		477.552,00
Total Conta				477.552,00

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/158	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA			17,80
O 2021/159	346048 DEIVISON SOARES			63,85
O 2021/164	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA			4,34
O 2021/163	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA			292,90
O 2021/156	532765 JOILSON SANTOS FERREIRA			93,90
O 2021/160	596497 MARCOS GIULIANO BOTTARO			15,43
O 2021/157	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			598,19
O 2021/161	662667 NATHALIA SCHITINI MATHIAS			45,50
Total Conta				-1.131,91



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro 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 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/162	340116 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			100,00
				100,00
Total Conta				-100,00

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 2021/20090	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10987]		900,00
O 2021/20088	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10986]		900,00
O 2021/20096	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10979]		900,00
O 2021/20087	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10985]		900,00
O 2021/20084	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10984]		900,00
O 2021/20085	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10978]		900,00
O 2021/20094	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10975]		500,00
O 2021/20079	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10996]		900,00
O 2021/20089	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10997]		900,00
O 2021/20092	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10998]		900,00
O 2021/20095	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10999]		900,00
O 2021/20108	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11000]		900,00
O 2021/20072	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/364-11001]		3.330,43
O 2021/20073	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/364-11002]		3.330,43
O 2021/20081	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11003]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro 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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20069	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/364-10995]		3.330,43
O 2021/20109	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10994]		500,00
O 2021/20080	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10983]		500,00
O 2021/20105	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10993]		900,00
O 2021/20093	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10992]		900,00
O 2021/20070	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/364-10982]		3.330,43
O 2021/20103	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10977]		900,00
O 2021/20100	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11011]		900,00
O 2021/20106	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11012]		900,00
O 2021/20111	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11013]		900,00
O 2021/20098	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11010]		900,00
O 2021/20074	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/364-10991]		3.330,43
O 2021/20083	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11009]		900,00
O 2021/20082	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11008]		900,00
O 2021/20071	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/364-10990]		3.330,43
O 2021/20107	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10981]		900,00
O 2021/20104	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11007]		900,00
O 2021/20102	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11006]		900,00
O 2021/20112	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10989]		900,00
O 2021/20099	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11005]		900,00
O 2021/20091	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-11004]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro 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 2021/20110	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10988]		900,00
O 2021/20097	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10980]		900,00
O 2021/20101	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10976]		900,00
O 2021/20086	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/364-10974]		900,00
				49.382,58
Total Conta				49.382,58

Total Boletim	539.298,09
----------------------	-------------------
