



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14779	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/521-8873]		3.054,00
O 2021/15901	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			1.536,54
O 2021/15310	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/521-8872]		19.488,72
Total Conta				24.079,26
				24.079,26

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15942	536917 BANCO DO BRASIL S/A			907,50
Total Conta				907,50
				907,50

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13730	654636 SENTENÇAS JUDICIAIS LC151/15			466.581,31
Total Conta				466.581,31
				466.581,31

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15309	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/521-8869]		280,00
Total Conta				280,00
				280,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2021

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125907

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15484	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/521-8870]		1.200,00
O 2021/15485	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/521-8871]		1.980,00
				3.180,00
Total Conta				3.180,00

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 2021/15705	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/761-8857]		3.333,33
O 2021/15740	244476 AUDREY COSTA KUSNIR	Cheque 303926-AAA		2.200,00
O 2021/14149	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/761-8849]		48.520,20
O 2021/13939	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8850]		1.442,88
O 2021/15945	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81.624,00
O 2021/15590	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8858]		353,25
O 2021/15591	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8859]		1.403,08
O 2021/14131	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/761-8852]		60.533,34
O 2021/14128	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/761-8851]		344.511,19
O 2021/13930	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/761-8853]		10.441,00
O 2021/15739	1071678 DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA	Cheque 303930-AAA		2.000,00
O 2021/14713	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/761-8862]		20.000,00
O 2021/14711	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8860]		1.878,80
O 2021/14712	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8861]		1.800,00
O 2021/14104	511109 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8854]		2.880,00
O 2021/15716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303931-AAA		344,67



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 2021/15582	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303915-AAA		361,97
O 2021/15717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303939-AAA		1.122,34
O 2021/15675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303919-AAA		573,29
O 2021/15673	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303917-AAA		1.250,46
O 2021/15722	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303935-AAA		1.026,97
O 2021/15583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303914-AAA		473,43
O 2021/15720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303936-AAA		1.288,21
O 2021/15724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303933-AAA		686,00
O 2021/15723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303934-AAA		817,27
O 2021/15715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303932-AAA		537,57
O 2021/15672	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303916-AAA		1.100,13
O 2021/15718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303938-AAA		486,90
O 2021/15674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303918-AAA		9.118,78
O 2021/15743	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303941-AAA		773,54
O 2021/15676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303920-AAA		1.055,86
O 2021/15719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303937-AAA		1.107,66
O 2021/15584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303913-AAA		415,48
O 2021/14227	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/761-8855]		3.976,00
O 2021/15806	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 303945-AAA		1.076.076,58
O 2021/15721	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8863]		2.185,50
O 2021/15690	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2021/761-8865]		3.523,73
O 2021/15691	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8864]		175,03
O 2021/15874	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/768-8889]		391.279,84
O 2021/15878	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/768-8890]		325.348,55
O 2021/15886	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/768-8891]		53.961,93
O 2021/14148	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2021/761-8856]		759,00
Total Conta				2.462.747,76
				2.462.747,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro 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 2021/13938	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/286-8844]		2.244,60
O 2021/15379	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/286-8845]		700,00
O 2021/15760	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/286-8846]		21.760,00
O 2021/15336	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/286-8847]		3.583,90
O 2021/15897	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/287-8894]		379.422,87
O 2021/15893	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/287-8893]		52.326,95
O 2021/15885	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/287-8892]		315.489,27
Total Conta				775.527,59

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 2021/15902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300162-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.487,01
				23.487,01

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/67	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300161-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	104,13
Total Conta				104,13
				23.382,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2021

Nº Contábil	10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710201
Destinação	10004	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15947	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15,20
				15,20
Total Conta				15,20
Nº Contábil	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710210
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15946	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.786,70
				3.786,70
Total Conta				3.786,70
Nº Contábil	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710228
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15948	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,90
O 2021/15726	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F TED Ordem saque [OS 2021/760-8848]		15.572,90
				15.631,80
Total Conta				15.631,80
Nº Contábil	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710236
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15943	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.267,50
				7.267,50
Total Conta				7.267,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro 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 2021/15762	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/285-8832]		4.593,60
O 2021/15523	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/285-8836]		27.280,00
O 2021/15759	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOS	TED Ordem saque [OS 2021/285-8837]		34.484,00
O 2021/15378	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/285-8835]		56.120,38
O 2021/15787	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/285-8834]		32.956,47
O 2021/15786	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/285-8833]		18.030,00
O 2021/15375	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/285-8838]		25.740,00
O 2021/14140	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/285-8828]		660,00
O 2021/15337	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/285-8829]		456,55
O 2021/15519	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2021/285-8842]		16.500,00
O 2021/15522	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/285-8841]		457,40
O 2021/15521	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/285-8840]		29,60
O 2021/15520	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/285-8839]		96,30
O 2021/15342	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/285-8831]		60,00
O 2021/15343	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/285-8830]		3.540,00
				221.004,30
Total Conta				221.004,30



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro de 2021

Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15944	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		342,00
				342,00
Total Conta				342,00
Nº Contábil	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710392
Destinação	10060	Multa Regularizações Sec. Planejamento		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15949	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,50
				47,50
Total Conta				47,50
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15916	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
E 2021/15906	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63
O 2021/15877	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8909]	24.899,63
O 2021/15876	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8908]	141.097,88
O 2021/15887	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8901]	45.494,46
O 2021/15875	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8907]	58.099,12
O 2021/15892	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/769-8906]	841,38
O 2021/15884	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/769-8900]	2.497,70
O 2021/15881	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8897]	34.561,99
O 2021/15891	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8905]	5.291,06
O 2021/15890	550902	SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8904]	40.003,93



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 267 de 24 de Setembro 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 2021/15883	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8899]		14.823,89
O 2021/15896	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8912]		4.149,94
O 2021/15889	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8903]		12.386,30
O 2021/15895	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8911]		179.851,30
O 2021/15894	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8910]		6.895,89
O 2021/15888	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2021/769-8902]		1.804,18
O 2021/15882	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8898]		111.984,63
O 2021/15880	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8896]		4.914,21
O 2021/15879	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/769-8895]		127.695,26
				962.759,38
Total Conta				962.759,38

Total Boletim	4.967.540,68
----------------------	---------------------