



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 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
O 2021/3267	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			79,00
E 2021/3259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	723,22
O 2021/3495	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.594,00
Total Conta				26.396,22

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			161.335,65
O 2021/3670	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.649,99
O 2021/3666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2021/3664	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			61.892,20
O 2021/3665	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2021/3663	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			205.712,25
O 2021/3660	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			32.454,60
Total Conta				1.396.756,17

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 2021/1639	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/112-1808]		48.757,20
O 2021/1638	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/112-1809]		24.600,00
O 2021/1637	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/112-1810]		73.800,00
Total Conta				147.157,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março 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 2021/1866	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/112-1811]		16.089,63

Total Conta 16.089,63

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 2021/3661	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2021/3662	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,57

Total Conta 3.798.397,52

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 2020/22765	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/155-1807]		29.957,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/13	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303529-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	114,91

Total Conta 114,91

29.842,83



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2021

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 2021/3496	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
				1.600,00
Total Conta				1.600,00

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
E 2021/3394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300003-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
				3.396,19
Total Conta				3.396,19

Total Boletim	5.419.635,76
----------------------	---------------------