

**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/17251	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2021/594-9669]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,34

3.135.333,34**Total Conta** **3.135.333,34****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 2021/17643	673083 ALGAR TELECOM S.A.			872,65
O 2021/16030	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26

1.388,91**Total Conta** **1.388,91****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/16456	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		15.464,85
E 2021/16717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	83.655,23
E 2021/16787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.950,78
O 2021/16441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		23.431,43
E 2021/15746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.359,11
E 2021/16939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.264,26
E 2021/16986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.003,93
E 2021/16953	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.725,56
E 2021/16831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.341,72
E 2021/16820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.550,86



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	458.514,28
O 2021/16374	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		185.403,56
O 2021/16403	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		6.382,93
E 2021/15555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.330,35
E 2021/16755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	70.247,18
O 2021/16338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		1.791.208,17
O 2021/16313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		58.449,21
O 2021/16322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		117.205,52
E 2021/17011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.531,76
E 2021/17001	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.500,93
E 2021/16973	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.855,82
E 2021/16958	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.325,36
E 2021/16788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.173,66
E 2021/16861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.575,36
E 2021/16889	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	151.288,27
E 2021/16862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.455,49
O 2021/16423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		74.260,13
E 2021/16808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.215,19
O 2021/16409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		14.993,36
E 2021/17015	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/17016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.981,62
O 2021/17593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		21.964,76
E 2021/15276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	89.165,32
E 2021/15357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/16732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/15632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.926,59
E 2021/16772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.534,51
E 2021/15791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.591,64
E 2021/15950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	88.878,80
O 2021/16001	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA		1.429,64
O 2021/16108	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA		1.486,61
O 2021/17161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA		461,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro 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 2021/17165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303982-AAA		471,71
E 2021/16626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303977-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.524,05
O 2021/16630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303977-AAA		9.209,92
O 2021/16183	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		54.285,58
O 2021/16190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		7.789,89
O 2021/16232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		17.523,02
O 2021/16252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		238.999,77
O 2021/16266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		82.310,34
O 2021/16278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		38.439,91
E 2021/16967	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.093,31
E 2021/16753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.394,00
E 2021/16906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.879,75
O 2021/16417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		9.791,98
E 2021/16886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/16356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		55.974,12
E 2021/16925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.276,28
E 2021/16923	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16733	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.444,87
O 2021/16432	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		97.799,58
O 2021/16467	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		146.868,73
O 2021/16473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		104.120,44
O 2021/16476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		201.486,54
O 2021/16480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		99.666,69
O 2021/16485	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		73.724,39
O 2021/16487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		102.056,96
O 2021/16493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		370.512,85
O 2021/16509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA		18.776,89
E 2021/16667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.404,24
E 2021/16674	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
E 2021/16675	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.199,73
E 2021/16679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	57.457,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro de 2021

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/16703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303976-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.995,52
O 2021/17709	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			362.859,13
O 2021/17707	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			9.478,41
O 2021/17705	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			22,00
O 2021/17706	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			2.623,50
O 2021/17708	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			1.603,00
O 2021/17535	662667 NATHALIA SCHITINI MATHIAS	Cheque 303978-AAA		2.200,00
				6.073.397,79

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/71	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303986-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	1.249,84
D 2021/70	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303985-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	921,78
				2.171,62
Total Conta				6.071.226,17

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17702	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/310-9685]		888.661,63
O 2021/17701	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/310-9684]		1.410.637,28
O 2021/17700	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/310-9683]		3.800.000,00
				6.099.298,91
Total Conta				6.099.298,91



Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/17587	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/832-9651]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17577	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/832-9642]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,25
E 2021/17584	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/832-9648]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17588	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/832-9652]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17583	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/832-9641]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17580	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/832-9645]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E 2021/17581	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/832-9646]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17592	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/832-9653]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17582	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/832-9647]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.393,84
E 2021/17590	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/832-9640]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17586	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/832-9650]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17585	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/832-9649]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17578	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/832-9643]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.944,07
E 2021/17579	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/832-9644]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/17591	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/833-9654]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
E 2021/17589	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/832-9639]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,45
				206.920,81
Total Conta				206.920,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro 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 1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17703	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/311-9686]		495.895,85

495.895,85

Total Conta

495.895,85

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/17149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.512,53
E 2021/17148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.921,91
O 2021/16532	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		747.294,00
E 2021/17146	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.378,91
O 2021/16612	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA		42,10
O 2021/16526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		14.896,76
E 2021/17091	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.595,42
O 2021/16609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA		816,97
O 2021/16606	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA		14.894,16
O 2021/16511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		413.668,71
O 2021/16603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA		30.967,58
O 2021/16600	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA		6.415,20
O 2021/17594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		39.209,38
E 2021/17074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	145.946,55
E 2021/17034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	51.651,56
E 2021/17020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	180.508,87
O 2021/16662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		9.641,05
E 2021/17134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.745,03
O 2021/16590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		392.387,00
O 2021/16583	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		18.290,11
E 2021/17128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.197,19
E 2021/17059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	336.378,38
O 2021/16578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		17.702,23
O 2021/16568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		10.727,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 293 de 20 de Outubro 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
E 2021/17118	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.085,91
O 2021/16559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		45.608,40
E 2021/17151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13,60
E 2021/17150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	281,81
O 2021/16553	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA		66.162,83
E 2021/17105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.436,11
E 2021/17047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.612,56
E 2021/17629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300053-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63
E 2021/17595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300052-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
				2.648.853,18
Total Conta				2.648.853,18

Total Boletim	18.658.917,17
----------------------	----------------------
