



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2082	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.027.704,35
O 2021/2083	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.027.704,36

4.055.408,71**Total Conta 4.055.408,71**

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 2021/1752	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			177,56
O 2021/317	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2021/1915	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.034,91
O 2021/1908	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.305,52
O 2021/1914	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.403,80
O 2021/1907	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.133,19
O 2021/1909	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			601,88
O 2021/1910	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			19,87

20.266,75**Total Conta 20.266,75**

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 2021/2098	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.080,79

7.080,79**Total Conta 7.080,79**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2099	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		968,79
Total Conta				968,79

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1972	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		453,20
O 2021/1960	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1947	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1975	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1966	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1962	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1967	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1956	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1951	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		566,50
O 2021/1952	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1959	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1963	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1969	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1981	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55
O 2021/1979	95266	JARIM/POLICIA MILITAR		396,55



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1982	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2021/55-1032]		396,55
O 2021/1950	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-997]		396,55
O 2021/1973	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1022]		453,20
O 2021/1955	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1002]		396,55
O 2021/1953	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1000]		396,55
O 2021/1957	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1004]		396,55
O 2021/1965	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1012]		453,20
O 2021/1968	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1015]		396,55
O 2021/1964	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1011]		396,55
O 2021/1961	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1008]		396,55
O 2021/1958	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1005]		396,55
O 2021/1949	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1031]		396,55
O 2021/1971	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1020]		396,55
O 2021/1974	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1023]		453,20
O 2021/1954	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1001]		509,50
O 2021/1948	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1019]		396,55
O 2021/1977	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1027]		396,55
O 2021/1980	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1030]		566,50
O 2021/1978	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1028]		396,55
O 2021/1976	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1026]		396,55



Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/1970	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/54-1018]	
			Valor
			396,55
			14.955,25
Total Conta			14.955,25

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2021/1579	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/24-385]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO
			Valor
			2.835.333,34
O 2021/683	93935 CONSELHO TUTELAR	Cheque 303466-AAA	9.049,05
E 2021/1295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2021/940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	37.222,22
E 2021/1503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2021/843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	169.155,79
E 2021/1488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1515	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1547	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2021/1094	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	6.649,54
O 2021/793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	36.380,38
O 2021/830	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	90.119,60
E 2021/1279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2021/1083	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	6.975,32
E 2021/1458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
E 2021/1443	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
O 2021/1073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA	73.747,10
E 2021/1441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES



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
E 2021/1430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.660,43
O 2021/1062	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		52.802,34
E 2021/1417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.923,86
O 2021/644	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		19.662,65
E 2021/1416	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/1054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		7.720,87
O 2021/904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		24.582,14
E 2021/1186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.444,68
E 2021/1399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	409.478,31
E 2021/1398	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/1046	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		13.320,87
E 2021/1386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.016,61
O 2021/580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		372.122,16
O 2021/570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		717.189,48
E 2021/1379	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.553,59
O 2021/1038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		3.008,05
O 2021/588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		113.182,30
O 2021/595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		13.918,29
O 2021/605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		364.192,90
O 2021/615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		71.391,59
O 2021/632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		10.822,11
O 2021/637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		12.453,42
O 2021/892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		50.748,21
O 2021/1865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303474-AAA		21.565,01
E 2021/208	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303475-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303466-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.440,85
E 2021/1225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.358,36
E 2021/1234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.861,72
E 2021/1241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
E 2021/1242	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.096,25
E 2021/1218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.179,78
E 2021/1246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.200,73
E 2021/1260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/1266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.514,92



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
E 2021/1378	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/1474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/1475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.512,45
O 2021/918	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		53.320,46
E 2021/1209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.142,31
E 2021/1365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.705,19
E 2021/1489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.330,05
O 2021/925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		93.585,83
O 2021/1023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		32.169,47
O 2021/1862	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		14.223,87
E 2021/1199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.613,41
E 2021/1354	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.476,88
E 2021/1157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.131,89
O 2021/816	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		114.704,56
O 2021/1012	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		171.277,93
E 2021/1353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/1343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.979,00
E 2021/1146	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.499,08
O 2021/999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		385.506,60
E 2021/1134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	159.469,36
O 2021/866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		24.935,09
E 2021/1121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	314.896,29
O 2021/1867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA		414,57
E 2021/1342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/1558	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.538,49
E 2021/1120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	680,48
E 2021/1119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	597,20
E 2021/1331	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.908,91
E 2021/1117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.878,95
E 2021/1116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.793,58
E 2021/1330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		35.101,82
O 2021/881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		222.356,66
E 2021/1115	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.023,16



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro 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 2021/519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA		8.869,80
E 2021/1317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.711,25
O 2021/516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA		23.012,04
O 2021/511	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303472-AAA		3.158,23
E 2021/1315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		1.551.083,04
E 2021/1303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.032,85
E 2021/1296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.460,30
E 2021/1555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303467-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.493,91
O 2021/952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		92.538,01
O 2021/859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		4.024,61
O 2021/805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303468-AAA		5.415,50
E 2021/1168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303473-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	133.008,57
O 2021/2074	693691 SHEILA DA SILVA VALHARINI OLIVEIRA	Cheque 303471-AAA		539,00
Total Conta				9.891.195,63
				9.891.195,63

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24145	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/36-1046]		1.656,85
O 2020/24146	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/36-1045]		1.637,64
O 2020/24147	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/36-1044]		1.343,00
O 2020/24148	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/36-1043]		1.038,85
O 2020/24149	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/36-1042]		10.864,39
O 2020/24150	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/36-1041]		23.473,29



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24151	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/36-1040]		17.037,75

Total Conta				57.051,77
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2100	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			22.213,22

Total Conta				22.213,22
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.296,78
O 2021/2209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.045,35
O 2021/2211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.526,54
O 2021/2210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.944,06

Total Conta				46.812,73
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.570,17
O 2021/2207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.952,93
O 2021/2214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.969,59
O 2021/2205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.084,89



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.650,51

21.228,09

Total Conta 21.228,09

Total Boletim 14.137.181,73