



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 190 de 09 de Julho de 2021

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 2021/11508 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           |              | 560.275,76 |
| O 2021/11507 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           |              | 329.050,84 |
| O 2021/11503 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           |              | 163.938,83 |
| O 2021/11504 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           |              | 124.650,00 |
| O 2021/11505 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           |              | 187.720,06 |
| O 2021/11506 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           |              | 82.209,74  |
| O 2021/11510 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 31.930,01  |

**1.479.775,24****Total Conta****1.479.775,24**

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Conta 001 68632 298476

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| O 2021/11511 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 335,94 |

**335,94****Total Conta****335,94**

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 2021/11509 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 34.084,55 |

**34.084,55****Total Conta****34.084,55****Total Boletim****1.514.195,73**