



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 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 2021/2303	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			1.551,85
O 2021/2306	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			9.113,75
O 2021/2305	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			137,55
O 2021/2307	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			49.280,06
O 2021/2304	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.676,95
Total Conta				62.760,16

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 2021/3270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303495-AAA		300.603,54
O 2021/3271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303495-AAA		124.650,00
O 2021/3272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303495-AAA		161.335,65
O 2021/3273	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303495-AAA		267.604,45
O 2021/3269	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303495-AAA		510.748,23
Total Conta				1.364.941,87

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/2317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70
O 2021/2319	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			956.636,91
O 2021/2321	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			43.031,10
O 2021/2322	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			24.213,17
O 2021/2320	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			338.816,88
Total Conta				1.364.492,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 61 de 02 de Março 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 2021/1769	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/115-1365]		3.075,28
O 2021/1771	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/115-1366]		69.706,25
O 2021/1767	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/115-1367]		157.913,26
O 2021/1768	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/115-1368]		79.444,63
O 2021/1772	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/115-1369]		9.225,83
O 2021/1770	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/115-1370]		21.526,93
				340.892,18
Total Conta				340.892,18

Total Boletim	3.133.086,97
----------------------	---------------------