



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto 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 2021/13549	673083 ALGAR TELECOM S.A.			872,23
O 2021/13489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			15.208,89
O 2021/13491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			13.674,44
O 2021/13492	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.320,65
O 2021/13487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			167,86
O 2021/13488	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.416,21
O 2021/13824	423456 MINISTERIO DA FAZENDA			250,00
O 2021/13851	423456 MINISTERIO DA FAZENDA			12,40
O 2021/13825	423456 MINISTERIO DA FAZENDA			500,00
O 2021/13777	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.482,67
O 2021/13776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			23.674,79
O 2021/13775	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
Total Conta				75.079,87

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 2021/13886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.325,79
O 2021/13885	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.397,52
O 2021/13889	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.491,42
Total Conta				75.214,73

Nº Contábil 10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10025 Qualificação Social e Profissional - QSP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.45

Banco/Agência/Conta 001 68632 1097768

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13200	632023 MINISTERIO DA ECONOMIA			42,58
O 2021/13202	632023 MINISTERIO DA ECONOMIA			24,95



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2021

Nº Contábil 10042 BB - QSP QUALIF.SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 109776-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10025 Qualificação Social e Profissional - QSP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.45
Banco/Agência/Conta 001 68632 1097768

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13778	632023 MINISTERIO DA ECONOMIA			0,26
				67,79
Total Conta				67,79

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22062	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7729]		47.206,55
O 2020/22063	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7730]		64.019,83
O 2020/22065	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7731]		9.053,31
O 2020/24193	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7732]		58.846,51
O 2020/24195	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7734]		3.893,90
O 2020/24194	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7733]		62.712,60
O 2020/22064	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/656-7728]		5.173,32
				250.906,02
Total Conta				250.906,02

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 2021/13838	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			147.156,86
O 2021/13839	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			136.437,03
O 2021/13841	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			50.328,59
O 2021/13840	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			110.455,97
O 2021/13834	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			60.427,03
O 2021/13837	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			110.969,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2021

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 2021/13836	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			4.253,69
O 2021/13833	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			268.938,24
O 2021/13835	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			5.674,59
O 2021/13781	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			20.104,65
O 2021/13780	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			342.033,79
O 2021/13779	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			1.405,47

1.258.184,96**Total Conta****1.258.184,96**

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 2021/11836	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/653-7658]		2.816,00
O 2021/12071	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/653-7661]		1.584,00
O 2021/12052	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/653-7660]		11.520,00
O 2021/11835	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/653-7657]		8.640,00
O 2021/12005	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/653-7659]		12.000,00
E 2021/13580	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/646-7638]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.135.333,34
O 2021/12126	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/653-7666]		23.675,56
O 2021/12123	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/653-7665]		124.039,99
O 2021/11929	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/653-7667]		10.441,00
O 2021/13229	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/653-7664]		2.720,00
O 2021/13228	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/653-7663]		451,09
O 2021/13227	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/653-7662]		571,78
O 2021/12250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		38.282,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/11606	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303851-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.383,82
E 2021/12837	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.913,59
O 2021/12417	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		94.390,10
O 2021/12450	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		16.612,16
E 2021/12621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.164,43
E 2021/11860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303851-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.033,51
E 2021/12596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303848-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.440,85
E 2021/12641	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/12211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		99.983,00
O 2021/12262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		72.666,86
O 2021/12271	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		101.721,87
E 2021/12124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303851-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.082,03
E 2021/12661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	42.678,36
O 2021/12600	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303848-AAA		9.049,05
E 2021/12794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	464.391,22
E 2021/12662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	81.977,16
O 2021/12390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		14.650,61
O 2021/12386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		5.933,93
E 2021/12700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	73.727,17
E 2021/12719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.422,18
E 2021/12698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.921,28
E 2021/12902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.468,09
E 2021/12888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54.649,31
E 2021/12886	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	412,46
E 2021/12811	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.391,32
E 2021/12793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.093,31
E 2021/12907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.253,13
E 2021/12826	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.065,73



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 2021/12839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	148.956,30
E 2021/12771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.481,50
E 2021/12757	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.734,06
E 2021/12745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.924,49
O 2021/12155	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		148.336,35
E 2021/12935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	37.516,29
O 2021/12130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		52.048,72
O 2021/12143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		8.076,61
E 2021/12676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/12367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		55.707,55
E 2021/11930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303851-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	233,61
E 2021/12734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/12187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		198.337,04
E 2021/12964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.929,07
E 2021/12677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.284,13
E 2021/11320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303851-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/12647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.829,79
E 2021/12922	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.991,24
E 2021/12627	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	57.787,36
E 2021/12626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	881,04
E 2021/12622	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.760,80
O 2021/12438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		18.769,30
O 2021/12430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		22.789,24
E 2021/12873	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.447,02
E 2021/12872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/12614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.077,00
O 2021/12203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		17.137,69
E 2021/11752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303851-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	88.982,52
O 2021/13391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		92.774,55
O 2021/12408	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		74.615,87
O 2021/12401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		9.791,98



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 2021/12950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.120,58
O 2021/12175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		104.423,60
O 2021/12352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		185.716,47
O 2021/12239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		82.119,93
E 2021/12965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.496,17
O 2021/12346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		369.387,06
O 2021/12328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		53.939,00
O 2021/12286	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		59.763,04
O 2021/12311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		1.751.312,25
O 2021/12297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA		115.496,68
E 2021/12960	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.527,73
E 2021/12855	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303849-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.449,73
O 2021/13234	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/661-7753]		31.344,21
O 2021/12095	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/653-7671]		181.995,70
E 2021/13073	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2021/13048	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E 2021/13089	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2021/13031	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	213,00
E 2021/12977	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E 2021/12956	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	195,00
E 2021/12949	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2021/12944	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	261,00
E 2021/12931	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	384,00
E 2021/12920	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2021/12897	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2021/12887	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/12882	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E 2021/12866	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.135,00
E 2021/12849	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	570,00
E 2021/12833	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E 2021/12823	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.035,00
E 2021/12805	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.523,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/12788	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E 2021/12777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E 2021/12767	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00
E 2021/12754	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	414,00
E 2021/12741	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	156,00
E 2021/12729	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	258,00
E 2021/12711	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	777,00
E 2021/12693	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	99,00
E 2021/12682	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2021/12672	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	735,00
E 2021/12656	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	591,00
E 2021/12637	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.548,00
E 2021/12620	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303864-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
O 2021/11918	699626 TECNOLAR LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/653-7668]		750,00
O 2021/13224	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/653-7670]		3.283,50
O 2021/13223	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/653-7669]		3.283,50
				8.993.840,91

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/88	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			1.238,40
O 2021/87	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			35,22
O 2021/89	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			82,66
O 2021/90	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			362,62
				1.718,90

Total Conta 8.992.122,01



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 2021/13582	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7681]		1.457,50
O 2021/13619	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7680]		534,96
O 2021/13600	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/244-7679]		65.312,00
O 2021/13599	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/244-7678]		52.480,00
O 2021/13598	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/244-7677]		7.089,29
O 2021/13601	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7676]		220,00
O 2021/13251	698174 DZ7 COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/244-7683]		21.600,00
O 2021/13252	698174 DZ7 COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/244-7682]		5.400,00
O 2021/13192	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7684]		1.106,00
O 2021/13785	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/247-7766]		3.619.295,16
O 2021/13786	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/247-7765]		3.000.000,00
O 2021/13787	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/247-7764]		576.685,44
O 2021/13233	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/244-7685]		31.344,21
O 2021/13705	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7675]		388,80
O 2021/13151	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/244-7672]		4.810,99
O 2021/13195	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7673]		252,00
O 2021/13620	598063 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/244-7674]		222,60
				7.388.198,95
Total Conta				7.388.198,95



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13829	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/667-7771]		130.000,00
O 2021/13584	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/652-7656]		116.631,36
Total Conta				246.631,36

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14138	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			7.200,00
Total Conta				7.200,00

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/13755	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/658-7747]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13734	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/658-7737]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.498,25
E 2021/13752	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/658-7744]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13756	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/658-7748]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13751	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/658-7743]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13748	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/658-7740]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.512,43
E 2021/13749	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/658-7741]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13758	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/658-7749]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13750	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/658-7742]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto de 2021

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 2021/13759	568405 MATHEUS MARTINS SANTANNA	TED Ordem saque [OS 2021/658-7750]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13754	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/658-7746]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13753	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/658-7745]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13739	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/658-7738]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2021/13744	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/658-7739]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/13760	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2021/657-7735]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
E 2021/13757	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/658-7736]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.034,02
				185.276,43
Total Conta				185.276,43

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13700	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/245-7689]		1.192,00
O 2021/13581	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/245-7692]		52.428,75
O 2021/13264	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/245-7687]		39.850,70
O 2021/13708	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/245-7686]		38.854,14
O 2021/13616	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/245-7688]		6.700,00
O 2021/13597	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	TED Ordem saque [OS 2021/245-7691]		15.280,00
O 2021/13596	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	TED Ordem saque [OS 2021/245-7690]		140.405,55
O 2021/13784	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/248-7767]		238.029,57
				532.740,71
Total Conta				532.740,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto 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 2021/13389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		5.882,99
E 2021/13039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.014,84
E 2021/13097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.460,94
E 2021/13096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	53,44
E 2021/13019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	133.463,39
O 2021/12533	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		10.819,02
E 2021/13095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.944,36
E 2021/13094	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.379,80
E 2021/13005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	285.356,40
E 2021/13092	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.078,63
O 2021/12560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		165,34
E 2021/12994	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.883,86
O 2021/12528	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		50.051,18
O 2021/12492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		644.663,61
O 2021/12557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		34.699,10
O 2021/12556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		73.088,74
E 2021/12982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.734,97
O 2021/12551	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		8.288,64
O 2021/13390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		27.320,80
E 2021/12968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	165.931,85
O 2021/12516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		69.682,25
E 2021/13081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.178,74
E 2021/13075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.800,59
O 2021/12545	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		18.170,49
E 2021/13065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.141,11
E 2021/13053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.589,25
O 2021/12537	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		12.001,48
O 2021/12503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		363.820,23
O 2021/12486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		15.581,08



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 232 de 20 de Agosto 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 2021/12468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		385.070,01

2.475.317,13

Total Conta **2.475.317,13**

Total Boletim **21.486.939,96**
