



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro 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
E 2021/1	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	900.000,00
				900.000,00
Total Conta				900.000,00

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 2021/294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2021/293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			160.599,39
O 2021/292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			510.748,23
O 2021/295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			299.963,25
O 2021/291	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			184.737,02
O 2021/175	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			36.186,33
				1.399.093,96
Total Conta				1.399.093,96

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 2021/176	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			303,48
				303,48
Total Conta				303,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2021

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
O 2020/23388	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	Cheque 302582-AAA		516,26

516,26

Total Conta

516,26

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 2021/174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.455,46

6.455,46

Total Conta

6.455,46

Total Boletim	2.306.369,16
----------------------	---------------------