



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 2020/21232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			57.527,01
O 2020/21065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.660,50
O 2020/21110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			23.620,65
O 2020/21298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.359,93
O 2020/21074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			139.399,86
O 2020/21199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			116.528,37
O 2020/21341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			20.125,83
O 2020/21189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			55.688,93
O 2020/21318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			100.295,05
O 2020/21163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.771,46
O 2020/21152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			41.937,91
O 2020/21266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			50.989,64
O 2021/2075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.518,53
O 2021/2077	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			28.212,52
O 2020/21240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			379.795,05
O 2020/21252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			180.621,08
O 2020/21212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.695.855,07
O 2020/22475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			958,50
O 2020/21098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			198.478,37
O 2020/21176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			107.994,86
O 2020/21329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			25.850,93
O 2020/21306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			80.106,17
O 2021/1626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			700.000,00
O 2020/21293	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			16.441,00
O 2020/21282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			31.051,26
O 2020/21140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			84.469,31
O 2020/21133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			309.612,78
O 2020/21089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			102.591,03
O 2020/21055	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			69.876,44
O 2021/1670	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			69.701,49
				4.848.039,53
Total Conta				4.848.039,53



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 2021/1542	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	328,12
E 2021/1529	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	278,66
E 2021/1497	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	849,60
E 2021/1483	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	338,82
E 2021/1468	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	266,32
E 2021/1452	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	312,70
E 2021/1436	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	193,66
E 2021/1393	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,26
E 2021/1374	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	115,99
E 2021/1325	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	70,84
E 2021/1311	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,72
E 2021/1289	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	318,46
E 2021/1274	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	29,35
E 2021/1255	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	670,97
E 2021/1216	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/1409	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.806,61
E 2021/1194	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	613,54
E 2021/1179	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.565,40
E 2021/1154	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	428,52
E 2021/1142	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	917,44
E 2021/1129	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303450-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.254,39



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 2021/732	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303455-AAA		6.027,79
O 2021/731	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303455-AAA		3.399,78
O 2021/730	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303451-AAA		4.707,17
O 2021/729	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303451-AAA		4.450,25
O 2021/728	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303454-AAA		6.551,33
O 2021/727	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303454-AAA		3.099,03
O 2021/736	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303452-AAA		5.197,15
O 2021/735	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303452-AAA		3.954,44
O 2021/766	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303453-AAA		5.197,15
O 2021/765	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303453-AAA		3.954,44
O 2020/23427	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/21-358]		343.101,54
				404.322,48

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/3	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303448-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	173,80
				173,80

Total Conta **404.148,68**

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 2020/23429	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/19-359]		332.702,56
				332.702,56
Total Conta				332.702,56



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 41 de 10 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/786	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.600,00
				1.600,00
Total Conta				1.600,00

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24181	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/23-361]	10.775,00
O 2020/22798	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/23-362]	17.393,70
				28.168,70
Total Conta				28.168,70

Total Boletim 5.614.659,47