



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro 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 2021/15714	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2021/15688	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			87,27
Total Conta				176,05

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 2021/15812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.380,44
O 2021/15813	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.584,40
O 2021/15811	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.424,45
Total Conta				75.389,29

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13952	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/503-8703]		7.242,00
O 2021/13955	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/502-8692]		7.849,20
O 2021/13954	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/502-8691]		3.600,00
O 2021/13956	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/502-8693]		13.467,36
O 2021/13969	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/502-8695]		1.701,00
O 2021/13967	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/502-8697]		7.006,45
O 2021/13968	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/502-8696]		478,80



Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000	Ensino			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13970	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/502-8694]		1.344,70
					42.689,51
Total Conta					42.689,51

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14117	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8733]		1.408,00
O 2021/13767	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8730]		1.408,00
O 2021/13766	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/742-8729]		11.520,00
O 2021/13953	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/742-8732]		11.520,00
O 2021/13817	535123	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8731]		10.800,00
O 2021/15741	527868	ANTONIO DE OLIVEIRA	Cheque 303929-AAA		200,00
O 2021/15742	527868	ANTONIO DE OLIVEIRA	Cheque 303929-AAA		50,00
O 2021/15327	701600	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/742-8754]		17.173,40
O 2021/15744	100678	AUXILIO FUNERAL	Cheque 303940-AAA		3.405,22
O 2021/14229	700358	CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/742-8752]		5.774,75
O 2021/15578	648611	GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/742-8757]		7.000,00
O 2021/13973	514850	INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8749]		7.683,00
O 2021/13972	514850	INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8748]		16.840,00
E 2021/14960	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/14948	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.006,80
E 2021/14760	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303906-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.331,46
E 2021/14978	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/14902	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97



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 2021/14764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303906-AAA		8.797,68
E 2021/15130	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.369,39
E 2021/14979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.318,57
O 2021/14344	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		100.775,85
E 2021/14939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.206,13
E 2021/15052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/14298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		144.483,33
E 2021/15081	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.089,99
E 2021/15039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.603,29
E 2021/14924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.273,62
O 2021/14275	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		58.556,24
E 2021/13560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.766,09
E 2021/13514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.934,58
E 2021/14846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/14288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		8.541,66
E 2021/13336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.756,13
E 2021/15125	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.653,96
E 2021/15072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.298,16
O 2021/14339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		17.523,02
E 2021/14832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	82.946,01
O 2021/14381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		38.834,21
O 2021/14392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		71.995,90
E 2021/14992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.903,94
E 2021/15115	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.381,70
E 2021/14903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.227,36
E 2021/14914	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.864,24
E 2021/14937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.255,91
E 2021/14122	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.573,52
E 2021/14961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	445.389,97
O 2021/15539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		64.436,54
E 2021/15003	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/14798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.928,01
E 2021/14119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.864,33
E 2021/14792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.760,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro 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 2021/13482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.903,79
E 2021/14129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.880,08
E 2021/14913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/14594	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		14.940,15
O 2021/14580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		55.532,27
E 2021/14790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.007,88
O 2021/14575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		1.722.635,91
O 2021/14566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		57.991,68
O 2021/14557	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		82.049,53
E 2021/13479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.851,49
O 2021/14586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		186.086,99
E 2021/13667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.708,57
O 2021/14600	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		9.785,56
O 2021/14555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		223.015,78
E 2021/14783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.494,42
E 2021/15005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	151.049,08
E 2021/14796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/14541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		16.312,86
E 2021/14812	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/14818	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.527,52
E 2021/14831	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/15129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/14534	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		18.979,41
E 2021/14847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.444,87
E 2021/14853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.794,33
E 2021/14867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/14869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.432,96
E 2021/14885	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/14887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.184,51
O 2021/14526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		23.237,93
E 2021/15100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.256,86
O 2021/14311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		104.145,08
E 2021/15087	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.975,16
O 2021/14323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		200.355,93



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/13329	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303905-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
O 2021/14505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		74.761,41
E 2021/15067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.921,23
O 2021/14489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		6.707,21
E 2021/15053	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54.680,71
O 2021/14474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		56.047,66
O 2021/14454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		371.690,55
E 2021/15038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/15021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	69.117,34
O 2021/14399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		106.067,26
O 2021/14420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303907-AAA		116.479,03
O 2021/15727	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			240.299,69
O 2021/15729	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			2.592,67
O 2021/15730	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			331.400,26
O 2021/15731	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			87.958,65
O 2021/15728	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			3.958,47
O 2021/13819	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8751]		614,78
O 2021/13933	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/742-8750]		22.777,21
O 2021/14126	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8734]		1.760,00
O 2021/13821	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/742-8735]		33.150,00
O 2021/13789	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8736]		70.883,07
O 2021/13897	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8753]		181.995,70
O 2021/13912	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8747]		2.400,00
O 2021/13911	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8746]		2.400,00
O 2021/13909	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8745]		2.897,07
O 2021/15577	696527 SINAL PRODUÇÕES SERIGRAFICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8755]		7.836,00
O 2021/15489	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/742-8756]		44.117,91



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro 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
O 2021/14253	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8744]		4.233,00
O 2021/14256	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/742-8743]		1.281,36
O 2021/14257	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8742]		5.999,09
O 2021/14258	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8741]		5.999,09
O 2021/14259	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8740]		5.999,09
O 2021/14260	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8739]		5.999,09
O 2021/14261	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8738]		5.999,09
O 2021/14262	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/742-8737]		5.999,09
				6.613.825,97
Total Conta				6.613.825,97

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 2021/15756	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/283-8794]		556.894,69
O 2021/15755	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/283-8793]		4.000.000,00
O 2021/15754	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/283-8792]		2.000.000,00
				6.556.894,69
Total Conta				6.556.894,69



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15757	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/284-8795]		495.895,85

495.895,85

Total Conta

495.895,85

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.930,67
O 2021/15518	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA		1.095,04
E 2021/15187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	134.318,81
O 2021/14676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		10.827,46
E 2021/15262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	260,31
E 2021/15261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.152,12
E 2021/15172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	334.236,12
E 2021/15259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.067,90
E 2021/15257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	738,90
E 2021/15160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.612,56
O 2021/14667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		48.023,19
O 2021/14636	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		744.504,99
O 2021/14703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA		663,06
O 2021/14702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA		6.111,48
E 2021/15147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	52.142,19
O 2021/14697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300045-AAA		12.067,32
O 2021/15516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		36.586,81
E 2021/15133	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	181.751,76
O 2021/14659	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		67.156,86
E 2021/15247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.648,76
E 2021/15241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.755,26
O 2021/14690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		17.253,95
E 2021/15231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.145,38
E 2021/15218	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.075,59



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 263 de 20 de Setembro 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 2021/14683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		16.356,76
O 2021/14646	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		365.122,47
O 2021/14631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		14.896,76
O 2021/14612	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300044-AAA		419.223,81
				2.539.726,29
Total Conta				2.539.726,29

Total Boletim	16.324.597,65
---------------	---------------