



**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 2021/22082	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.738,14
O 2021/21522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			66.296,49
O 2021/21523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2021/21521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2021/21524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			50.344,93
O 2021/21520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.781,14
O 2021/21519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
E 2021/22550	708018 JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVIL DA COMARCA C		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	205.135,38
E 2021/22548	708018 JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVIL DA COMARCA C		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	384.921,02
<b>Total Conta</b>				<b>988.791,47</b>

**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 2021/23908	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			28.022,82
<b>Total Conta</b>				<b>28.022,82</b>

**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 2021/23845	531062 AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	TED Ordem saque [OS 2021/1093-12998]	3.5.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	14.191,00
<b>Total Conta</b>				<b>14.191,00</b>



**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23768	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/398-12992]		10.396,78
O 2021/23769	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/398-12991]		8.485,27

**18.882,05****Total Conta****18.882,05**

**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
E 2021/23302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	197,85
O 2021/22835	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		35.727,67
O 2021/23846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		66.679,21
O 2021/22850	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		16.270,44
O 2021/22853	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		9.995,10
O 2021/22856	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		584,96
E 2021/23227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	210.690,30
E 2021/23241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.586,39
E 2021/23255	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	503.303,68
E 2021/23272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.897,54
E 2021/23285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.805,28
E 2021/23296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.439,54
O 2021/22847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		4.136,61
E 2021/23298	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.696,29
O 2021/22827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		59.124,44
O 2021/22810	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		1.209.096,48
O 2021/22791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		494.779,24



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 364 de 30 de Dezembro 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
E 2021/23301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.797,92

**2.720.808,94****Total Conta** **2.720.808,94**

---

**Total Boletim** **3.770.696,28**

---