



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março 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 2021/3268	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2021/2261	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
				531,29
Total Conta				531,29

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 2020/22203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			46.492,58
O 2020/22177	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			181.038,79
O 2020/22239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.805,33
O 2020/22791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			69.449,47
O 2020/22229	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			45.347,14
O 2020/22199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			83.790,89
O 2020/22197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			65.286,59
O 2020/22225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			152.307,46
O 2020/22193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			36.798,82
O 2020/22170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			121.148,56
O 2020/22217	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			47.896,19
O 2020/22248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			18.644,38
O 2020/22310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			13.460,10
O 2020/22167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.566,08
O 2020/22175	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			96.875,59
O 2020/22253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.150,15
O 2020/22186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			179.966,92
O 2020/22241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			73.503,26
O 2020/22256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.940,16
O 2020/22180	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.251,71
O 2020/22235	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.868,93
O 2020/22188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			69.180,49
O 2020/22221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			278.943,36
O 2020/22161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			37.555,27



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2021

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 2020/22212	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.383.390,56
O 2021/3562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			42.327,47
O 2021/3564	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			112.996,95
O 2020/22207	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			100.040,87
				3.344.024,07
Total Conta				3.344.024,07

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 2021/3266	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303521-AAA		1.100,00
O 2021/3302	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/149-1788]		6.370,00
O 2021/3303	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/149-1789]		6.370,00
O 2021/3291	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/150-1792]		4.200,00
O 2021/3290	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/149-1787]		4.200,00
O 2021/3278	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303524-AAA		3.405,22
O 2021/3277	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303525-AAA		3.405,22
O 2021/3276	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303526-AAA		3.405,22
O 2021/2119	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303497-AAA		141,34
O 2021/2791	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303497-AAA		0,17
O 2021/3417	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 303518-AAA		2.200,00
O 2021/3419	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303519-AAA		400,00
O 2021/3420	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303519-AAA		2.400,00
O 2021/3421	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 303519-AAA		200,00
O 2021/3287	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/149-1785]		4.275,00
O 2021/3288	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/149-1786]		4.275,00
				46.347,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/6	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303520-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	948,98
D 2021/11	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303522-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	200,19
D 2021/12	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303523-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	156,18
				1.305,35
Total Conta				45.041,82

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 2021/3418	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			162.416,27
				162.416,27
Total Conta				162.416,27

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 2021/3469	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/60-1793]		589.543,40
O 2021/3470	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/60-1794]		402.248,30
				991.791,70
Total Conta				991.791,70

Total Boletim	4.543.805,15
---------------	--------------