



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho 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 2021/11763	673083 ALGAR TELECOM S.A.			919,88
O 2021/11397	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.952,82
O 2021/11395	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			96.230,13
O 2021/11396	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			105.951,39
				205.054,22
Total Conta				205.054,22

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 2021/11858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.280,02
O 2021/11859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.241,08
O 2021/11875	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			6.064,93
				73.586,03
Total Conta				73.586,03

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11794	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/370-6410]		530.000,00
				530.000,00
Total Conta				530.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2021

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11873	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.451,73
Total Conta				1.451,73

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11732	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		2.939,93
O 2021/11734	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		335.876,87
O 2021/11733	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		80.692,67
Total Conta				419.509,47

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
E 2021/11370	238731	CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.135.333,34
O 2021/11618	677995	CIBELE CRISTINA BORDIN		1.350,00
O 2021/10339	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.447,52
E 2021/10719	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	17.548,12
E 2021/10695	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	29.735,70
E 2021/10757	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	751,97
E 2021/10878	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	37.088,38
O 2021/10358	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	72.700,14
O 2021/10148	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	17.754,67
E 2021/10576	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	56.683,28
O 2021/10304	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	183.277,87
O 2021/10321	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	48.479,32
E 2021/10853	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	5.406,31
E 2021/10847	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.309,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho 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
O 2021/10077	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303801-AAA		9.049,05
E 2021/10727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.006,22
O 2021/10342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		12.591,82
E 2021/10705	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.863,11
E 2021/10597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.834,77
E 2021/10905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/9916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.946,73
E 2021/10045	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.331,86
O 2021/10134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		199.030,29
E 2021/10758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	35.103,07
E 2021/11171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	19.626,28
E 2021/10648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/11164	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	89.203,62
E 2021/10626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/10035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.887,37
E 2021/10610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/10280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		54.896,72
O 2021/11620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		12.999,45
E 2021/10902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.879,73
E 2021/10665	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/10668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.188,67
E 2021/10683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/10684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.701,12
E 2021/10073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303801-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.440,85
O 2021/10157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		99.855,98
E 2021/10865	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.079,39
E 2021/10859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.332,02
E 2021/10570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.503,94
O 2021/10171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		220.538,12
E 2021/10740	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	466.807,69
E 2021/10739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/10351	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		10.413,26
O 2021/10185	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		81.722,04
E 2021/10772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.486,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho 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 2021/10718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/10296	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		371.906,02
E 2021/10783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/10367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		93.379,05
E 2021/10694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
O 2021/10390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		19.500,56
E 2021/10818	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/10801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	67.586,79
E 2021/10819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.198,34
O 2021/10210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		74.667,36
E 2021/11167	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.253,00
O 2021/10219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		104.285,39
E 2021/10892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.905,99
E 2021/10650	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	69.402,14
O 2021/10234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		54.821,99
E 2021/10906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.203,15
E 2021/10634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	39.645,70
E 2021/9465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
O 2021/10251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		116.988,02
O 2021/11462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303799-AAA		507,75
E 2021/11158	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	88.876,88
E 2021/10048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.736,79
O 2021/10260	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		1.738.798,26
E 2021/10611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	82.206,77
O 2021/10121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		104.032,10
E 2021/9963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303800-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.711,56
O 2021/10093	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		6.123,47
E 2021/10785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	149.229,45
E 2021/10833	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54.452,01
O 2021/10103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		145.928,72
E 2021/10561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.654,51
E 2021/10591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/10832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,97
E 2021/10627	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.642,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho 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 2021/10198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		38.076,31
E 2021/10572	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.760,80
O 2021/10402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		22.918,01
O 2021/10381	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303802-AAA		22.177,40
Total Conta				8.757.802,99

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 2021/11431	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/200-6403]		3.980,00
O 2021/11795	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/202-6409]		2.400.000,00
Total Conta				2.403.980,00

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11874	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			34.376,56
Total Conta				34.376,56

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11640	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6372]		396,55



Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11639	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6371]		396,55
O 2021/11638	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6370]		396,55
O 2021/11659	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6368]		396,50
O 2021/11635	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6367]		396,55
O 2021/11634	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6366]		396,55
O 2021/11631	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6363]		396,55
O 2021/11630	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6362]		396,55
O 2021/11629	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6361]		396,55
O 2021/11624	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6360]		396,55
O 2021/11621	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6359]		396,55
O 2021/11628	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6358]		396,55
O 2021/11627	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6357]		566,50
O 2021/11626	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6356]		453,20
O 2021/11656	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6395]		396,55
O 2021/11651	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6387]		396,55
O 2021/11632	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6364]		396,55
O 2021/11658	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6397]		566,50
O 2021/11657	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6396]		396,55
O 2021/11655	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6394]		396,55
O 2021/11637	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6369]		396,55
O 2021/11652	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6389]		396,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2021

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11636	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6388]		396,55
O 2021/11650	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6386]		453,20
O 2021/11641	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6373]		396,55
O 2021/11649	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6385]		396,55
O 2021/11647	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6384]		453,20
O 2021/11648	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6383]		566,50
O 2021/11646	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6381]		396,55
O 2021/11645	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6380]		453,20
O 2021/11623	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6379]		566,50
O 2021/11644	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6378]		396,55
O 2021/11622	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6377]		396,55
O 2021/11642	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6376]		396,55
O 2021/11643	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2021/557-6374]		396,55
Total Conta				14.785,60

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/11827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.794,70
O 2021/11829	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.830,21
O 2021/11830	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			24.213,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2021

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11825	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			956.636,91
				1.364.474,99
Total Conta				1.364.474,99

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 2021/11793	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/201-6408]		912.966,55
O 2021/11799	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/201-6407]		495.895,85
O 2021/11798	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/201-6406]		1.873.956,21
O 2021/11797	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/201-6405]		185.248,30
O 2021/11796	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/201-6404]		399.000,00
				3.867.066,91
Total Conta				3.867.066,91

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 2021/11619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		5.704,67
E 2021/11040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.541,82
E 2021/11039	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	54,72
E 2021/11037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.540,33
E 2021/11035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.978,55
O 2021/10501	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		169,29
O 2021/10498	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		32.679,93
O 2021/10497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		67.506,26
O 2021/10492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA		8.072,96



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho 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 2021/11411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300025-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
E 2021/11399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300025-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
O 2021/11625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		25.326,34
E 2021/11026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.243,72
E 2021/11011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.144,92
E 2021/10999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.168,02
E 2021/10985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.148,95
E 2021/10965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	132.150,79
E 2021/10950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	263.474,80
E 2021/10939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.131,89
E 2021/10927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.073,65
E 2021/10913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	157.926,77
O 2021/10486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		18.360,43
O 2021/10479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		10.159,63
O 2021/10474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		10.826,37
E 2021/11020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.130,88
O 2021/10465	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		47.287,72
O 2021/10458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		70.208,07
O 2021/10446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		361.808,72
E 2021/11405	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300025-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
O 2021/10435	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		585.479,91
O 2021/10430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		13.918,27
O 2021/10411	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300027-AAA		360.111,26
E 2021/11038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300026-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.986,29
Total Conta				2.345.756,54
				2.345.756,54

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.684,15
O 2021/11722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			363.205,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 201 de 20 de Julho de 2021

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.057,45
O 2021/11723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			691,30
O 2021/11720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.698,45
O 2021/11718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.206,57
O 2021/11725	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.386,27
				398.929,37
Total Conta				398.929,37

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.985,99
				4.985,99
Total Conta				4.985,99

Total Boletim**20.421.760,40**