



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 99 de 09 de Abril 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
E 2021/5436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2021/5242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2021/5372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2021/5321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	717,21
E 2021/5197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	678,02
E 2021/5154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	895,72
E 2021/5440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	579,56
E 2021/5441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.787,83
E 2021/5000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	640,07
E 2021/5438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88
E 2021/5439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.192,67
E 2021/5214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	153,39
O 2021/4963	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.494,63
O 2021/4959	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			123,81
O 2021/4961	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.648,71
O 2021/4962	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			18.263,18
O 2021/4957	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.555,16
O 2021/4960	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.632,20
O 2021/4958	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			966,33
O 2021/4956	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			26,00
Total Conta				48.611,67

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 2021/5506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			185.864,44
O 2021/5507	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/5522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.050,84
O 2021/5523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			560.275,76
O 2021/5526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			161.861,55
O 2021/5527	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 99 de 09 de Abril de 2021

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5612	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		36.417,46
				1.480.329,79
Total Conta				1.480.329,79

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5611	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		241,40
				241,40
Total Conta				241,40

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4947	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		161.566,27
O 2021/4948	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.600,00
				163.166,27
Total Conta				163.166,27

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5691	93935	CONSELHO TUTELAR		1.359,00
O 2021/5689	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		71.186,55
O 2021/5687	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		118,09
O 2021/5688	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.598,58



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 99 de 09 de Abril 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 2021/5690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.474,66

139.736,88

Total Conta 139.736,88

Total Boletim 1.832.086,01