



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 2020/12139	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			70,86
O 2020/11774	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2020/9433	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			499,73
Total Conta				1.455,61

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.245,39
E 2020/11414	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.293,12
E 2020/11422	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	487,70
O 2020/10858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		1.003.516,17
E 2020/11349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	59.163,11
E 2020/11368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	131.375,19
E 2020/11327	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	434.138,65
O 2020/10876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		13.787,34
O 2020/10860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		415.311,44
O 2020/12098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA		21,86
E 2020/11383	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.677,48
E 2020/11338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	184.650,44
O 2020/10947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA		1.685,57
O 2020/10925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		17.451,14
E 2020/11426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	167,22
E 2020/11425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	581,51
O 2020/10944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA		23,70
O 2020/10934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		18.864,75
E 2020/11423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	495,90
E 2020/11402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.864,52
O 2020/10911	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		53.723,20
O 2020/10892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		349.661,98
E 2020/11424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7,83



Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		71.807,87
O 2020/10902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		69.233,57
E 2020/11409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.705,12
O 2020/10921	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300031-AAA		9.780,89
E 2020/11393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300028-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.074,89
O 2020/10950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300030-AAA		460,94
Total Conta				2.912.258,49

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12180	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			97,00
O 2020/12181	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			114,00
O 2020/12182	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			55.419,34
O 2020/12179	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			10.724,88
O 2020/12178	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI			363.925,45
O 2020/12016	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			95.936,69
O 2020/12015	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			84.617,75
O 2020/12017	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			29.529,16
O 2020/12018	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			10.010,40
Total Conta				650.374,67

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 2020/12048	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/637-8089]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,66
E 2020/11233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.661,76
O 2020/10575	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		65.693,99



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 2020/11246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.543,97
E 2020/11266	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/10655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		51.809,03
O 2020/10668	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		117.885,50
E 2020/11272	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.115,93
O 2020/10732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		172.354,38
E 2020/11289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.747,49
O 2020/10775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		13.638,87
E 2020/11278	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.406,77
O 2020/10784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		9.910,07
E 2020/11267	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.973,95
O 2020/10630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		73.570,04
E 2020/11258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.456,61
O 2020/10569	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		18.364,49
E 2020/11244	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/10524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		138.297,47
O 2020/10504	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		70.920,49
E 2020/11301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.447,63
O 2020/10838	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		23.838,05
E 2020/11312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/10990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303097-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.504,30
E 2020/11314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.486,31
O 2020/10993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303097-AAA		8.845,50
E 2020/10998	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.998,63
E 2020/11319	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.069,88
E 2020/9823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2020/11011	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.898,19
E 2020/9962	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.765,26
E 2020/10066	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.223,32
E 2020/11050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.332,88
E 2020/10075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.176,17



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 2020/10092	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.857,45
E 2020/11073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	73.641,17
E 2020/11085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/10250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303096-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.577,96
E 2020/11086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.891,09
E 2020/11098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11060	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.447,96
E 2020/11059	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.464,54
E 2020/11110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	85.011,15
E 2020/11030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.731,75
E 2020/11112	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.719,93
E 2020/11010	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11007	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.696,37
E 2020/11006	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24
E 2020/11124	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	45.108,92
E 2020/11137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		47.152,26
E 2020/11140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.494,86
O 2020/10829	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		16.112,26
O 2020/10819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		25.649,47
O 2020/10790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		75.837,13
E 2020/11149	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	44.442,96
O 2020/10763	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		28.941,59
O 2020/10745	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		45.610,63
E 2020/11160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/10716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		391.954,66
O 2020/10704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		54.441,01
O 2020/10683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		1.627.929,89
E 2020/11162	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	449.414,50
E 2020/11178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08



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 2020/11179	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.944,97
O 2020/10642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		100.502,28
E 2020/11189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.136,25
O 2020/10616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		42.522,22
O 2020/10603	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		82.798,46
O 2020/10592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		247.521,04
E 2020/11199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/11201	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	162.206,10
O 2020/10549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		201.568,03
O 2020/10539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		105.359,67
E 2020/11214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/10513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303113-AAA		8.973,33
E 2020/11216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	65.009,17
E 2020/11231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303102-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/11891	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303116-AAA		3.556,80
O 2020/11892	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303116-AAA		5.503,60
O 2020/11890	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303117-AAA		5.288,16
O 2020/11859	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303115-AAA		3.201,11
O 2020/11860	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303115-AAA		5.859,29
O 2020/11889	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303117-AAA		3.883,28
				8.462.018,86
Total Conta				8.462.018,86

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 2020/12148	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/255-8236]		1.845.494,30
O 2020/12146	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/255-8237]		1.029.826,52
O 2020/12145	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/255-8238]		700.000,00



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 2020/12144	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED - Ordem saque [OS 2020/255-8239]		425.000,00

Total Conta 4.000.320,82

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.786,66
O 2020/11931	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.843,65
O 2020/11932	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			22.384,25
O 2020/11930	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			930.632,33

Total Conta 1.336.646,89

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 2020/12143	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED - Ordem saque [OS 2020/256-8241]		125.000,00

Total Conta 125.000,00

Total Boletim 17.488.075,34