



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

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 2020/9863	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			610,34
O 2020/9861	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			305,17
O 2020/9862	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			304,62
O 2020/9860	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			371,41
Total Conta				1.591,54

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 2020/10158	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			9.678,20
Total Conta				9.678,20

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8110	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/325-6565]		59.143,09
Total Conta				59.143,09

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8194	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/325-6564]		12.034,00
Total Conta				12.034,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9827	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/321-6555]		9.927,75
O 2020/9826	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/321-6554]		9.927,75
O 2020/9837	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/321-6552]		9.990,20
O 2020/9836	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/321-6553]		9.990,20
Total Conta				39.835,90

Nº Contábil 10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69
Banco/Agência/Conta 001 68632 1128590

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8624	680825 ZIRICO MOVEIS EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/324-6562]		10.152,00
Total Conta				10.152,00

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8625	680825 ZIRICO MOVEIS EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/324-6563]		1.026,00
Total Conta				1.026,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

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 2020/9840	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/529-6588]		12.470,00
O 2020/9841	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/529-6587]		27.690,00
O 2020/9839	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/529-6589]		4.200,00
O 2020/9660	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/529-6586]		41.930,00
O 2020/9661	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/529-6585]		6.588,00
O 2020/9893	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		67.612,25
E 2020/9066	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	368,29
O 2020/8587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		460,94
O 2020/8580	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		965,10
E 2020/9687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300020-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
E 2020/9012	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300024-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	521.974,87
O 2020/8577	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		1.354,80
E 2020/9048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300024-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.048,70
E 2020/9057	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300024-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	16.695,74
O 2020/8532	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		450.377,41
E 2020/9038	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300024-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.172,99
E 2020/9069	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	167,22
O 2020/8559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		62.450,09
O 2020/8525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		1.228.526,23
E 2020/9662	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300020-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.389,00
O 2020/8584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA		1.211,55
E 2020/9068	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	424,77
E 2020/9710	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300020-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63
E 2020/9065	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300022-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	487,70
E 2020/9027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300024-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	190.083,39
O 2020/8567	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300023-AAA		37.795,25
Total Conta				2.912.910,92
				2.912.910,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

Nº Contábil 54347 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 32529-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.38
Banco/Agência/Conta 001 68632 325295

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9828	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/320-6550]		3.438,22
O 2020/9829	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/320-6551]		3.438,22
O 2020/9832	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/320-6548]		1.412,50
O 2020/9833	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2020/320-6549]		1.412,50
Total Conta				9.701,44

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/9882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.382,60
O 2020/9886	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			441.664,77
O 2020/9884	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			744.509,88
O 2020/9885	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			67.726,66
Total Conta				1.268.283,91

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9890	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			29.820,41
Total Conta				29.820,41



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2020/9849	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2020/522-6561]	
			Valor
			450.376,84
			450.376,84
Total Conta			450.376,84

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2020/9956	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/516-6537]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO
			Valor
			3.073.166,66
O 2020/9834	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/528-6581]	
			9.304,76
O 2020/9835	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/528-6582]	
			9.304,76
E 2020/9151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			713,08
E 2020/9152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			33.823,31
E 2020/9163	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			713,08
E 2020/9165	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			14.125,24
E 2020/9174	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			713,08
E 2020/9176	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			28.728,74
E 2020/7888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303047-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			1.264,24
E 2020/9854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			3.936,28
E 2020/9895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			4.388,05
E 2020/9140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			75.681,09
E 2020/8196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303047-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			2.866,44
E 2020/8199	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303047-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			13.125,73
E 2020/9187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			713,08
E 2020/9189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			43.931,63
E 2020/8205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303047-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			9.543,80
E 2020/8239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303047-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			18.057,18
E 2020/9211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			45.282,06
E 2020/9649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303054-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			16.668,16
E 2020/9221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			713,08
E 2020/9222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES
			364.630,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

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
E 2020/9238	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.413,25
E 2020/9259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	162.839,88
E 2020/9274	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9292	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.664,19
E 2020/9303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.205,83
E 2020/9324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.888,01
E 2020/9330	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.150,13
E 2020/9335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.521,39
E 2020/9305	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	46.306,33
E 2020/9345	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9346	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.809,88
E 2020/9356	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	62.179,16
E 2020/9357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.835,01
E 2020/9366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.486,31
E 2020/9249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	23.087,52
E 2020/9372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.409,28
E 2020/9071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.578,48
E 2020/9078	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24
E 2020/9079	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.696,37
E 2020/9082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9203	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.122,47
E 2020/9200	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9083	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.368,35
E 2020/9100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	32.111,55
O 2020/8643	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303048-AAA		8.983,09
E 2020/8640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303048-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.578,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

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 2020/9110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	85.473,14
E 2020/9888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.919,80
E 2020/9120	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/8105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303047-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.447,19
E 2020/9121	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.274,20
E 2020/9128	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/9129	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303056-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	29.600,06
O 2020/9830	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2020/528-6583]		2.862,50
O 2020/9831	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2020/528-6584]		2.862,50
Total Conta				4.543.190,97
				4.543.190,97

Nº Contábil 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30077 REFORMA NARDINI 4º ANDAR

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9782	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			116.838,30
O 2020/9783	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			14.775,72
Total Conta				131.614,02
				131.614,02

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9838	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2020/525-6574]		55.000,00
O 2020/9646	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/525-6573]		51.125,00
Total Conta				106.125,00
				106.125,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2020

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9846	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/518-6539]		25.975,78
				25.975,78
Total Conta				25.975,78

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 2020/9805	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/212-6566]		48.468,00
O 2020/8618	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/212-6567]		8.379,00
				56.847,00
Total Conta				56.847,00

Total Boletim	9.668.307,02
----------------------	---------------------