



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro 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 2020/611  | 44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.                     |           |              | 172.565,54        |
| O 2020/820  | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP       |           |              | 442,51            |
| O 2020/75   | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |           |              | 499,73            |
| O 2020/2286 | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 23,25             |
| O 2020/2287 | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 23,25             |
|             |                                                   |           |              | <b>173.554,28</b> |
| Total Conta |                                                   |           |              | <b>173.554,28</b> |

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 2020/2382 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 6.612,11        |
|             |                                                |           |              | <b>6.612,11</b> |
| Total Conta |                                                |           |              | <b>6.612,11</b> |

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor           |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| O 2020/2380 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 1.056,32        |
|             |                                                |           |              | <b>1.056,32</b> |
| Total Conta |                                                |           |              | <b>1.056,32</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2020

**Nº Contábil** 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                           | Documento                          | Código Extra | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2019/23411 | 284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2020/126-1457] |              | 14.000,00 |

**Total Conta** 14.000,00

**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 2020/315 | 516412 JORGE WUOWEY TARTUCE               | TED Ordem saque [OS 2020/127-1458] |              | 29.869,36 |
| O 2020/309 | 98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/127-1459] |              | 38.000,00 |

**Total Conta** 67.869,36

**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 2020/2232 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 188.278,06 |
| O 2020/2239 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 62.827,46  |
| O 2020/2234 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 54.866,65  |
| O 2020/2236 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 162.542,28 |
| O 2020/2231 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 373,45     |
| O 2020/2237 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 4.349,08   |
| O 2020/2233 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 53.414,46  |
| O 2020/2238 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC |           |              | 951,21     |
| O 2020/2397 | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 137.562,41 |
| O 2020/2396 | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 241.238,42 |
| O 2020/2395 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 74.917,29  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2020

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 2020/2398        | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA |           |              | 2.356,40          |
|                    |                                             |           |              | <b>983.677,17</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                             |           |              | <b>983.677,17</b> |

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        |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| O 2020/1976  | 562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE | C/C Ordem saque [OS 2020/136-2024] |                                              | 17.600,00    |
| O 2019/22246 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2020/121-1376] |                                              | 4.700,00     |
| O 2019/22237 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2020/121-1375] |                                              | 5.024,64     |
| O 2019/22164 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2020/121-1374] |                                              | 7.750,00     |
| E 2020/709   | 238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA                 | TED Ordem saque [OS 2020/100-1224] | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO   | 2.773.166,66 |
| O 2020/1185  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 83.666,66    |
| O 2020/2284  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 65.766,36    |
| E 2020/1757  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 9.523,53     |
| O 2020/1140  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 54.992,26    |
| O 2020/1111  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 392.531,77   |
| O 2020/914   | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 72.997,69    |
| E 2020/1756  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 671,11       |
| E 2020/1489  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 879,65       |
| O 2020/1058  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 44.109,85    |
| O 2020/1011  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 77.589,29    |
| O 2020/1034  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 68.185,70    |
| E 2020/1640  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 1.508,87     |
| E 2020/1626  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 154.068,29   |
| O 2020/1024  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 35.862,34    |
| O 2020/927   | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 9.433,73     |
| E 2020/1532  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 29.638,70    |
| O 2020/933   | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Cheque 302847-AAA                  |                                              | 136.110,97   |



**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 2020/1519 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 13.943,28    |
| E 2020/1558 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11       |
| E 2020/1570 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.508,87     |
| E 2020/1529 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.398,63     |
| E 2020/1642 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 64.712,00    |
| O 2020/1047 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 99.320,36    |
| E 2020/1673 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 51.544,48    |
| O 2020/1069 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 88.252,39    |
| O 2020/1080 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 1.419.966,49 |
| O 2020/1101 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 53.707,69    |
| E 2020/1727 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 40.897,92    |
| O 2020/1124 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 162.751,84   |
| E 2020/1752 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 8.453,97     |
| O 2020/1156 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 34.594,36    |
| O 2020/1280 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302848-AAA |                                                       | 6.191,85     |
| O 2020/1177 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 8.696,32     |
| E 2020/1277 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302848-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 2.184,00     |
| O 2020/1204 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 29.329,18    |
| E 2020/1583 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11       |
| E 2020/1571 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 37.050,56    |
| O 2020/972  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 19.803,99    |
| E 2020/1479 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 36.916,09    |
| E 2020/1505 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 30.434,98    |
| E 2020/1504 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11       |
| O 2020/1215 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 23.376,20    |
| E 2020/1490 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 68.823,69    |
| E 2020/1478 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11       |
| E 2020/859  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302849-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 16.105,54    |
| E 2020/1470 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 8.058,58     |
| E 2020/1467 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11       |
| E 2020/1455 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 87.311,61    |
| E 2020/1443 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 31.949,33    |
| E 2020/1434 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.508,87     |
| E 2020/1418 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 54.829,15    |



**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 2020/1417 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11     |
| E 2020/650  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302849-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 7.627,36   |
| E 2020/1517 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.508,87   |
| E 2020/1625 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 837,76     |
| O 2020/997  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 249.108,08 |
| E 2020/1605 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 33.562,05  |
| E 2020/1603 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.398,63   |
| O 2020/986  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 85.165,33  |
| E 2020/441  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302849-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 1.204,50   |
| E 2020/1585 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 383.757,74 |
| E 2020/1560 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 16.375,59  |
| O 2020/958  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 206.364,58 |
| O 2020/948  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 87.080,01  |
| E 2020/1546 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 44.876,82  |
| E 2020/1544 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11     |
| E 2020/1615 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 23.235,96  |
| E 2020/1412 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 2.788,13   |
| E 2020/1408 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 2.490,32   |
| E 2020/1401 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 26.169,29  |
| E 2020/382  | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302849-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 11.833,75  |
| O 2020/1225 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 20.500,62  |
| E 2020/1656 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11     |
| E 2020/1659 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 22.553,14  |
| E 2020/1671 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11     |
| O 2020/1169 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA |                                                       | 11.046,03  |
| E 2020/1686 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 13.739,29  |
| E 2020/1695 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11     |
| E 2020/1697 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.616,98   |
| E 2020/1703 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.131,10   |
| E 2020/1707 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 3.654,91   |
| E 2020/1713 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 34.249,96  |
| E 2020/1724 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.864,60   |
| E 2020/1750 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 1.508,87   |
| E 2020/1739 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 302847-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES          | 671,11     |



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 2020/1740        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 302847-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES                | 11.007,21           |
| E 2020/1874        | 293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS       | Cheque 302858-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 382,53              |
| O 2019/22112       | 674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI                 | C/C Ordem saque [OS 2020/122-1384] |                                                             | 15.365,00           |
| O 2019/22116       | 590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,  | TED Ordem saque [OS 2020/121-1377] |                                                             | 80.450,00           |
| O 2019/23383       | 106319 SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO | TED Ordem saque [OS 2020/125-1456] |                                                             | 374.700,00          |
| O 2019/22158       | 673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI          | DOC Ordem saque [OS 2020/121-1379] |                                                             | 646,17              |
| O 2019/22157       | 673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI          | TED Ordem saque [OS 2020/121-1378] |                                                             | 4.318,07            |
| O 2019/22271       | 673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI          | TED Ordem saque [OS 2020/121-1380] |                                                             | 8.562,05            |
| O 2019/22219       | 521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E  | DOC Ordem saque [OS 2020/121-1381] |                                                             | 1.133,97            |
| O 2019/22266       | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA   | TED Ordem saque [OS 2020/121-1383] |                                                             | 22.780,00           |
| O 2019/22265       | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA   | TED Ordem saque [OS 2020/121-1382] |                                                             | 28.882,00           |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                    |                                                             | <b>8.404.259,77</b> |
|                    |                                                    |                                    |                                                             | <b>8.404.259,77</b> |

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                 | Documento                         | Código Extra | Valor      |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| O 2019/21977 | 621921 AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTC  | TED Ordem saque [OS 2020/49-1392] |              | 13.019,00  |
| O 2020/809   | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR  | DOC Ordem saque [OS 2020/59-2023] |              | 1.600,00   |
| O 2019/19471 | 674524 FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1391] |              | 45,80      |
| O 2020/2071  | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                            | TED Ordem saque [OS 2020/56-2019] |              | 26.325,55  |
| O 2020/2073  | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                            | TED Ordem saque [OS 2020/56-2018] |              | 581.982,24 |
| O 2019/21976 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                 | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1411] |              | 433,50     |



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 2019/19450 | 675613 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT     | TED Ordem saque [OS 2020/49-1387] |              | 7.150,00   |
| O 2020/355   | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP     | C/C Ordem saque [OS 2020/50-1417] |              | 10.200,00  |
| O 2019/22606 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -  | TED Ordem saque [OS 2020/49-1386] |              | 104.400,00 |
| O 2019/21330 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -  | TED Ordem saque [OS 2020/49-1385] |              | 103.032,00 |
| O 2020/836   | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -  | TED Ordem saque [OS 2020/59-2022] |              | 62.076,33  |
| O 2019/21999 | 615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA    | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1394] |              | 353,28     |
| O 2019/21922 | 621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                   | TED Ordem saque [OS 2020/49-1393] |              | 3.965,00   |
| O 2020/361   | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2020/49-1390] |              | 12.474,00  |
| O 2019/21492 | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2020/49-1389] |              | 17.228,70  |
| O 2019/21491 | 76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2020/49-1388] |              | 8.772,30   |
| O 2019/23257 | 876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1416] |              | 500,00     |
| O 2020/359   | 666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME                     | TED Ordem saque [OS 2020/49-1414] |              | 7.098,00   |
| O 2019/21980 | 666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME                     | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1413] |              | 2.145,00   |
| O 2019/21979 | 666384 RCV DO BRASIL EIRELI ME                     | TED Ordem saque [OS 2020/49-1412] |              | 4.330,00   |
| O 2019/22611 | 99595 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | TED Ordem saque [OS 2020/49-1415] |              | 107.400,00 |
| O 2020/356   | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA             | TED Ordem saque [OS 2020/49-1399] |              | 14.750,00  |
| O 2020/364   | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA             | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1398] |              | 300,00     |
| O 2020/357   | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA             | TED Ordem saque [OS 2020/49-1397] |              | 11.474,66  |
| O 2019/21490 | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA             | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1396] |              | 892,40     |
| O 2019/20263 | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA             | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1395] |              | 355,44     |
| O 2020/373   | 648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI        | TED Ordem saque [OS 2020/49-1405] |              | 9.151,82   |



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 2020/374         | 648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2020/49-1404] |              | 10.788,50           |
| O 2019/21489       | 648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2020/49-1402] |              | 23.040,00           |
| O 2019/21501       | 648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2020/49-1401] |              | 8.250,00            |
| O 2019/21500       | 648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2020/49-1400] |              | 33.000,00           |
| O 2020/94          | 562675 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1403] |              | 1.061,25            |
| O 2020/401         | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A   | TED Ordem saque [OS 2020/49-1410] |              | 10.443,63           |
| O 2020/400         | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A   | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1409] |              | 1.817,00            |
| O 2020/399         | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A   | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1408] |              | 1.054,65            |
| O 2020/398         | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A   | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1407] |              | 1.745,90            |
| O 2019/21399       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A   | DOC Ordem saque [OS 2020/49-1406] |              | 15,80               |
|                    |                                             |                                   |              | <b>1.202.671,75</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                             |                                   |              | <b>1.202.671,75</b> |

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 006000000798

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor           |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| O 2020/2381        | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO |           |              | 3.633,95        |
|                    |                                                |           |              | <b>3.633,95</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                |           |              | <b>3.633,95</b> |

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra | Valor    |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| O 2020/2272 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |              | 9.475,36 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2020

**Nº Contábil** 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710058

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                 | Valor               |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| E 2020/1865        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 8.186,51            |
| E 2020/1859        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 8.312,43            |
| E 2020/1841        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 22.536,27           |
| E 2020/1829        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 26.232,79           |
| E 2020/1813        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 119.948,90          |
| E 2020/1791        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 49.835,41           |
| E 2020/1778        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 140.954,24          |
| E 2020/1765        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 302.502,92          |
| O 2020/1381        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 18.372,86           |
| O 2020/1375        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 9.302,27            |
| O 2020/1356        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 65.886,57           |
| O 2020/1346        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 313.912,55          |
| O 2020/1334        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 12.753,31           |
| O 2020/1326        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 114.682,33          |
| O 2020/1319        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 333.132,35          |
| O 2020/1311        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 687.505,51          |
| O 2020/2285        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA |                                              | 757,31              |
| O 2020/1268        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA |                                              | 2.287,61            |
| O 2020/1266        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA |                                              | 1.146,62            |
| O 2020/1389        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA |                                              | 17.963,74           |
| O 2020/1264        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA |                                              | 15.482,06           |
| O 2020/1262        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA |                                              | 37.448,44           |
| E 2020/1258        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 886,85              |
| E 2020/1803        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 4.942,51            |
| E 2020/1256        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 404,43              |
| E 2020/1254        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 5.581,43            |
| E 2020/1251        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 13.858,05           |
| E 2020/1850        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900089-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 3.533,59            |
| E 2020/1249        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900088-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 1.521,25            |
|                    |                                           |                   |                                              | <b>2.349.346,47</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                           |                   |                                              | <b>2.349.346,47</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 51 de 20 de Fevereiro de 2020

**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 2020/2028        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |           | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 1.778,67            |
| O 2020/2034        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 27.087,20           |
| O 2020/2031        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 1.059,18            |
| O 2020/2032        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 380.816,34          |
| O 2020/2033        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 20.570,10           |
| O 2020/2030        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                  |           |                                                       | 899.881,69          |
| <b>Total Conta</b> |                                           |           |                                                       | <b>1.331.193,18</b> |

**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 2020/2074        | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                          | TED Ordem saque [OS 2020/55-2017] |              | 887.877,13          |
| O 2020/2069        | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                          | TED Ordem saque [OS 2020/55-2016] |              | 1.110.870,72        |
| O 2020/2070        | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                          | TED Ordem saque [OS 2020/55-2015] |              | 170.000,00          |
| O 2020/2072        | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                          | TED Ordem saque [OS 2020/55-2014] |              | 54.000,00           |
| O 2020/2027        | 599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2020/57-2020] |              | 11.688,65           |
| <b>Total Conta</b> |                                                 |                                   |              | <b>2.234.436,50</b> |

**Total Boletim** 16.772.310,86