

**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**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/84	686935 LEANDRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2020/784-13251]	9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.880,64
Total Conta				-1.880,64

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 2020/20085	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2020/773-13041]		5.581,86
Total Conta				5.581,86

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 2020/20295	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/772-13032]		316.574,60
O 2020/20293	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/772-13034]		346.140,60
O 2020/20294	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2020/772-13033]		382.513,60
Total Conta				1.045.228,80

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 2020/19305	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/771-13031]		37.014,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2020

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 2020/19301	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/771-13030]		120,50

37.134,50

Total Conta **37.134,50**

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20028	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			1.259,56

1.259,56

Total Conta **1.259,56**

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 2020/18637	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			134.527,54

134.527,54

Total Conta **134.527,54**

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 2020/19055	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13012]		62.400,00
O 2020/19057	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13011]		4.000,00
O 2020/17959	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13016]		5.050,00
O 2020/17960	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13017]		44.000,00



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 2020/19060	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13013]		4.000,00
O 2020/19059	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13010]		69.000,00
O 2020/18382	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13015]		82.975,00
O 2020/18383	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/1083-13014]		8.700,00
O 2020/17778	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1081-13008]		14.000,00
O 2020/17777	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2020/1082-13009]		19.719,36
E 2020/19647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.568,78
E 2020/19729	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.436,30
O 2020/19030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		57.950,76
O 2020/19906	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		69.822,22
O 2020/19909	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		740,39
O 2020/19140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		15.439,90
O 2020/19153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		784.974,78
E 2020/19689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.209,03
E 2020/19739	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.203,55
O 2020/19147	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		19.273,50
O 2020/19095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		13.605,19
O 2020/19127	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		47.853,95
E 2020/19652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	733,92
O 2020/19036	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		3.720,79
E 2020/19649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.347,53
O 2020/19117	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		68.400,85
O 2020/19075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		379.066,31
E 2020/19747	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.533,59
E 2020/19648	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.955,63
O 2020/19104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		356.225,47
E 2020/19752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.533,15
E 2020/19717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.256,09
E 2020/19700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	134.360,76
E 2020/19677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	53.583,14



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 2020/19651	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.466,22
E 2020/19653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	346.777,85
O 2020/19027	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		7.080,76
E 2020/19666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300055-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	166.182,84
E 2020/20311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300058-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
O 2020/19136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300056-AAA		10.575,68
E 2020/20301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300058-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
O 2020/19035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300057-AAA		23.815,88
				2.986.583,59
Total Conta				2.986.583,59

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19927	691339 FAMILIA BAGAN	TED Ordem saque [OS 2020/782-13249]		9.000,00
				9.000,00
Total Conta				9.000,00

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
O 2020/18254	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13171]		1.368,00
O 2020/18415	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13165]		680,00
O 2020/16534	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13162]		11.364,50
O 2020/18259	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13172]		11.390,00
O 2020/17867	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13166]		2.014,00



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
O 2020/17746	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13163]		3.400,00
O 2020/18273	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13169]		6.850,00
O 2020/20122	529059 ALBERTO MELO DA SILVA	Cheque 303296-AAA		900,00
O 2020/20121	529059 ALBERTO MELO DA SILVA	Cheque 303296-AAA		500,00
O 2020/20123	529059 ALBERTO MELO DA SILVA	Cheque 303296-AAA		600,00
O 2020/18550	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13170]		480,00
O 2020/20429	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13135]		18.533,07
O 2020/20348	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/1080-13004]		33.000,00
O 2020/20346	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/1080-13006]		23.530,00
O 2020/20345	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/1080-13007]		89.700,00
O 2020/20347	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/1080-13005]		87.570,00
O 2020/17750	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13164]		1.583,40
O 2020/16440	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13143]		129.333,33
E 2020/19901	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/1069-12834]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,66
O 2020/18274	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13174]		43.008,80
O 2019/6975	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13148]		628.183,45
O 2020/18534	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13185]		10.976,61
O 2020/18022	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13134]		62.150,40
O 2020/16899	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13176]		13.120,00
O 2020/16470	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13175]		5.457,00
E 2020/18376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.499,48
E 2020/18353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.890,14
E 2020/19469	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/18030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	271,51



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 2020/18043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.265,80
E 2020/18047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	691,30
E 2020/18099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	475,31
E 2020/18104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	380,77
E 2020/18395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.985,75
E 2020/19193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303303-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.031,93
E 2020/19459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	46.167,80
E 2020/19490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.217,14
E 2020/19561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19317	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.746,89
E 2020/19341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.248,16
E 2020/19353	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	86.457,97
E 2020/19376	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.249,09
E 2020/19402	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	37.162,96
E 2020/19412	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	468.394,30
E 2020/19423	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.484,11
E 2020/19436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	18.016,31
E 2020/19458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19401	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19368	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.095,88
E 2020/19489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19322	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.181,40
E 2020/19316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24
E 2020/19308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.196,52
E 2020/19502	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	24.065,07
E 2020/18459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.128,02
E 2020/19513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/18373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.249,96
E 2020/19515	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	159.538,92



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 2020/18088	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	895,26
E 2020/19634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.984,04
E 2020/18034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	213,88
E 2020/19438	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	48.001,25
E 2020/19547	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.076,04
E 2020/19563	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	56.769,98
E 2020/19576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.265,28
E 2020/19584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/18052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	896,61
E 2020/19590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.198,64
E 2020/19596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.200,64
E 2020/19608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19622	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19623	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.172,75
E 2020/19632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/19639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.133,15
E 2020/19414	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.129,85
O 2020/18640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		61.052,97
E 2020/19387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	74.305,88
E 2020/19531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	68.462,17
O 2020/18676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		105.107,52
O 2020/18683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		204.119,81
O 2020/18719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		244.746,87
O 2020/18734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		90.740,24
O 2020/18761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		77.902,96
O 2020/18770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		106.890,97
O 2020/18789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		124.601,54
O 2020/18836	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		384.103,63
O 2020/18846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		180.466,64
O 2020/18903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		80.083,40
O 2020/18654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		8.660,49
O 2020/18697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		20.911,41



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
O 2020/18707	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		70.596,01
E 2020/19321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/18820	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		735,01
O 2020/18827	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		55.985,55
O 2020/18913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		100.132,81
O 2020/18860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		51.592,55
E 2020/19367	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/18883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		13.747,76
O 2020/18801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		1.680.906,67
O 2020/18890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		10.107,99
O 2020/18923	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		25.024,13
O 2020/18941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		24.067,13
E 2020/18454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.052,36
O 2020/18970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		41.213,71
O 2020/18977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		54.915,61
O 2020/19005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		22.229,68
O 2020/18660	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303299-AAA		140.095,68
O 2020/19295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		9.553,30
E 2020/18552	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303302-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.923,25
O 2020/19907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA		11.842,70
E 2020/19585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.002,82
O 2020/19196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303303-AAA		10.139,04
E 2020/19609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	41.782,10
O 2020/17705	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13177]		760,56
O 2020/17706	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13178]		671,20
O 2020/18021	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13179]		299,10
O 2020/20146	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13218]		376.766,47
O 2020/20149	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13219]		102.861,76
O 2020/20143	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13212]		119.817,19



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
O 2020/20137	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13213]		127.351,93
O 2020/20129	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13214]		174.788,85
O 2020/20133	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13215]		55.068,59
O 2020/20140	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13216]		31.685,93
O 2020/20112	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1100-13217]		135.147,64
O 2020/20410	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303314-AAA		2.550,48
O 2020/20411	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303314-AAA		4.898,33
O 2020/18547	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13147]		20.239,39
O 2020/18544	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13180]		19.608,00
O 2020/18404	340836 M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13181]		4.654,00
O 2020/18405	340836 M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13182]		3.528,00
O 2020/18271	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13183]		1.512,00
O 2020/18272	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13184]		2.788,00
O 2020/14815	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13139]		24.088,00
O 2020/17704	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/1101-13226]		3.359,06
O 2020/10465	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13137]		94.945,00
O 2020/10095	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13136]		296.582,55
O 2020/15999	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13140]		118.752,90
O 2020/16001	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13141]		40.889,12
O 2020/17703	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13144]		10.695,00
O 2020/17953	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	DOC Ordem saque [OS 2020/1098-13146]		2.860,00
O 2020/17952	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13133]		42.240,19



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
O 2020/17926	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13188]		762,40
O 2020/17928	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13190]		1.759,53
O 2020/17929	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13191]		2.718,88
O 2020/17930	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13192]		28,60
O 2020/17931	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13193]		774,89
O 2020/17933	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13194]		44,10
O 2020/17934	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13195]		193,42
O 2020/17935	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13196]		398,94
O 2020/17936	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13197]		448,33
O 2020/17932	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13198]		1.231,38
O 2020/17938	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13199]		1.381,83
O 2020/17939	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13200]		567,34
O 2020/17940	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13201]		835,55
O 2020/17941	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13202]		755,78
O 2020/17942	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13203]		322,54
O 2020/17943	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13204]		416,62
O 2020/17944	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13205]		776,79
O 2020/17945	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13206]		270,85
O 2020/17946	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13207]		395,51
O 2020/17948	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13208]		176,60
O 2020/17949	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13209]		2.198,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2020

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17950	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1099-13210]		2.131,74
O 2020/16030	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1098-13142]		35.513,75
O 2020/17741	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/1099-13211]		3.283,50
				11.694.176,30
Total Conta				11.694.176,30

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 2020/17864	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/384-13021]		3.329,80
O 2020/17837	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/385-13024]		5.944,36
O 2020/17821	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/385-13025]		5.381,81
O 2020/17866	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/384-13020]		3.329,80
O 2020/20435	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/391-13221]		114.000,00
O 2020/20436	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/391-13222]		1.285.425,13
O 2020/20438	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/391-13223]		156.020,00
O 2020/20440	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/391-13224]		2.350.870,77
O 2020/17860	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/384-13018]		11.381,86
O 2020/17819	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/385-13026]		5.381,81
O 2020/17849	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/384-13022]		7.557,65
O 2020/17851	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/384-13023]		7.557,65
O 2020/17817	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/385-13027]		5.381,81



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 2020/17862	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/384-13019]		11.381,86

3.972.944,31**Total Conta****3.972.944,31**

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 2020/16204	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13071]		23.626,27
O 2020/16203	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13074]		119.132,53
O 2020/16967	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/1093-13078]		12.000,00
O 2020/16969	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/1093-13079]		147.000,00
O 2020/16378	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13072]		31.029,00
O 2020/16379	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13073]		953,00
O 2020/20091	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/1093-13076]		23.325,00
O 2020/20090	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/1093-13077]		44.100,00
O 2020/19068	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/1093-13080]		58.887,00
O 2020/19067	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/1093-13081]		7.113,00
O 2020/15936	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13075]		80.000,00
O 2020/15949	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13069]		15.451,98
O 2020/15944	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/1092-13070]		76.548,02

639.165,80**Total Conta****639.165,80**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 324 de 19 de Novembro de 2020

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/20197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300127-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	22.020,67
				22.020,67
Total Conta				22.020,67

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20439	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/392-13225]		105.125,00
				105.125,00
Total Conta				105.125,00

Total Boletim	20.650.867,29
---------------	---------------