



Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23430	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/23384	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.003.509,44
O 2020/23431	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/23385	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.003.509,44
Total Conta				4.368.101,24

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 2020/22875	673083 ALGAR TELECOM S.A.			245,95
O 2020/24066	536917 BANCO DO BRASIL S/A			20.606,03
O 2020/24243	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			54.290,09
O 2020/20733	661960 GENTE SEGURADORA SA			394,40
O 2020/22490	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.548,79
O 2020/22057	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2020/22491	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			3.687,60
O 2020/22055	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53
O 2020/22492	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			147,50
O 2020/22056	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/24135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.698,02
O 2020/24136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/24134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/24137	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.698,02
O 2020/22045	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
Total Conta				315.330,42



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 2020/24111	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		20.891,40
				20.891,40
Total Conta				20.891,40

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Conta 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22916	536917	BANCO DO BRASIL S/A		2.455,00
				2.455,00
Total Conta				2.455,00

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 2020/23287	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		2.375,48
				2.375,48
Total Conta				2.375,48

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 2020/23992	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1251-14978]	100.000,00
O 2020/23990	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1251-14980]	105.345,45
O 2020/23991	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1251-14979]	100.000,00
O 2020/23989	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1251-14977]	114.091,28
O 2020/23393	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	33.344,16



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 2020/23959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.930,27
O 2020/23332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		360.195,98
E 2020/23938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.327,29
O 2020/23297	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		713.082,22
E 2020/23907	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	136.346,50
E 2020/23949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.203,92
O 2020/23310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		119.912,35
E 2020/23925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.536,18
O 2020/23396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA		12.810,87
E 2020/23987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300068-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	55.588,00
E 2020/23965	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.577,21
O 2020/24020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA		1.742,01
O 2020/23365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		11.520,70
O 2020/23373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		19.362,78
O 2020/23320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		13.605,19
E 2020/23979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.179,48
E 2020/23978	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.005,86
E 2020/23870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	165.449,02
E 2020/23895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.209,03
O 2020/23390	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA		4.768,37
E 2020/23975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.609,14
E 2020/23974	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.672,78
E 2020/23857	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	318.199,23
E 2020/23883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	52.747,92
O 2020/23399	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA		2.679,75
E 2020/23976	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.387,84
O 2020/23359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		10.576,39
O 2020/24019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		15.469,10
O 2020/23341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		68.898,80
O 2020/23303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300070-AAA		376.172,13
O 2020/22623	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1251-14976]		20.921,29
O 2020/22052	646259 LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1251-14981]		257.600,00



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 2020/21375	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1252-14982]		64.498,78
O 2020/21376	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1252-14983]		14.333,07
O 2020/21372	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1252-14984]		5.017,11
O 2020/21373	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1252-14985]		17.968,23
O 2020/21374	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1252-14986]		64.498,78
Total Conta				3.448.384,46
				3.448.384,46

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 2020/24040	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/1266-15586]		14.384,76
O 2020/13888	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1263-15569]		3.083,00
O 2020/15886	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1263-15570]		3.083,00
O 2020/9721	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1263-15568]		3.083,00
O 2020/18033	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1263-15571]		3.083,00
O 2020/20065	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1263-15572]		3.083,00
O 2020/20762	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1263-15573]		3.083,00
O 2020/22509	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/1257-15272]		980,00
O 2020/22516	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/1257-15271]		3.654,00
O 2020/24059	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15581]		19.264,60
O 2020/24057	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15579]		19.264,60



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 2020/24061	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15583]		19.264,60
O 2020/24056	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15578]		19.264,60
O 2020/24058	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15580]		19.264,60
O 2020/24062	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15584]		19.264,60
O 2020/24054	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15576]		19.264,60
O 2020/24055	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15577]		19.264,60
O 2020/24063	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15585]		19.264,60
O 2020/24060	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15582]		19.264,60
O 2020/24053	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/1265-15575]		19.264,60
O 2020/24068	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303389-AAA		60,00
O 2020/24069	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303389-AAA		60,00
O 2020/24067	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303389-AAA		60,00
O 2020/22909	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32.275,30
O 2020/23440	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303386-AAA		132,82
O 2020/23442	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303387-AAA		140,35
O 2020/23441	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303386-AAA		299,46
O 2020/23443	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303387-AAA		133,10
O 2020/22743	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1244-14936]		12.087,68
O 2020/22742	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1244-14937]		12.087,68
O 2020/12227	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1267-15591]		111.965,58
O 2019/21649	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/1267-15590]		561.766,67
O 2020/24041	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/1266-15587]		14.384,76
O 2020/23173	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.904,12
O 2020/23181	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		6.665,27
O 2020/23241	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		2.174,86



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 2020/23308	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		7.489,65
O 2020/23309	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.903,68
O 2020/23324	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		411,52
O 2020/23331	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		4.268,71
O 2020/23342	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		2.536,58
O 2020/23358	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		866,86
O 2020/23364	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		382,07
O 2020/24017	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		3,40
O 2020/22184	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		719,48
O 2020/22162	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.535,07
O 2020/22171	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		4.364,23
O 2020/22174	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		2.744,35
O 2020/22176	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.804,69
O 2020/22185	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		5.240,51
O 2020/22187	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		173,44
O 2020/22196	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		267,60
O 2020/22198	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.149,14
O 2020/23325	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		18.509,70
O 2020/22200	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		2.650,07
O 2020/22204	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.937,04
O 2020/22210	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		3.582,10
O 2020/23275	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		300,00
O 2020/22211	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		15.541,67
O 2020/24018	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		374,50
O 2020/22224	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		6.415,97
O 2020/23149	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		382,07
O 2020/22228	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		8.264,36
O 2020/22236	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		620,15
O 2020/22240	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.680,67
O 2020/22244	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		6.119,88
O 2020/22350	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.899,06
O 2020/22354	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		411,52
O 2020/22355	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		17.985,57
O 2020/22356	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		4.151,54



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 2020/22358	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		2.528,74
O 2020/22363	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		866,62
O 2020/22365	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		382,07
O 2020/22927	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.573,40
O 2020/22946	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		5.311,65
O 2020/22954	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		2.415,39
O 2020/22960	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.915,34
O 2020/22981	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		747,64
O 2020/22994	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		7.787,33
O 2020/23002	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		411,52
O 2020/23026	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		276,77
O 2020/23028	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.149,14
O 2020/23046	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		3.343,57
O 2020/23071	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		5.087,01
O 2020/23073	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		17.249,90
O 2020/22347	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		7.270,99
O 2020/23092	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.481,01
O 2020/23111	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		9.054,37
O 2020/23123	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		9.797,84
O 2020/22230	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		878,42
O 2020/23130	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		858,23
O 2020/22218	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303388-AAA		1.081,12
O 2020/24014	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/1254-14994]		257.230,43
O 2020/24003	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/1255-14995]		83.662,00
O 2020/24004	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/1255-14996]		8.178,00
O 2020/24144	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		82.209,74
O 2020/22626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303378-AAA		97.133,78
O 2020/22629	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303378-AAA		198.567,46
O 2020/22631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303378-AAA		5.200,71
O 2020/24138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		304.029,95
O 2020/24139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		52.028,69
O 2020/24140	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		458.719,54



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 2020/24141	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		160.178,66
O 2020/24142	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		124.650,00
O 2020/24143	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303384-AAA		184.361,21
O 2020/22627	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303378-AAA		8.081,53
O 2020/22630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303378-AAA		16.520,80
O 2020/22632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303378-AAA		432,69
O 2020/18408	680240 INSTITUTO PSICOTECNICO COSME E DAMIAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1264-15574]		9.204,00
O 2020/22772	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/1257-15270]		201,34
O 2020/24039	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/1266-15588]		14.384,76
O 2020/23983	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/1246-14951]		1.147.346,53
O 2020/20395	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1258-15274]		4.280,00
O 2020/20397	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1258-15275]		1.605,00
O 2020/20596	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1258-15276]		4.815,00
O 2020/20943	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1258-15277]		2.140,00
O 2020/22517	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1258-15278]		15.000,00
O 2020/20396	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/1258-15273]		4.280,00
O 2020/24034	693265 MARCELO PEREIRA DA SILVA MLV CONSTRUÇÕES E	TED Ordem saque [OS 2020/1261-15566]		388.070,45
O 2020/24098	70537 MAUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1269-15594]		90.911,36
O 2020/24016	644393 MOACYR ANTONIO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1256-14997]		314.074,37
O 2020/24099	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1270-15595]		1.304.940,00
O 2020/20292	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1262-15567]		35.513,75
O 2020/22508	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/1259-15556]		294.411,82
Total Conta				6.886.143,50
				6.886.143,50



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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23984	693194 DOIS LASTROS EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/430-15593]		464.737,00
				464.737,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/113	321648 TANIA REGINA DA SILVA			10,50
O 2020/112	321648 TANIA REGINA DA SILVA			379,50

390,00

Total Conta **464.347,00**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/23993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300131-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	27.002,31
				27.002,31

Total Conta **27.002,31**

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23489	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			1.500,00
O 2020/24240	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			3.900,00

5.400,00

Total Conta **5.400,00**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22910	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41,80

41,80**Total Conta****41,80**

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22912	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.682,20

3.682,20**Total Conta****3.682,20**

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 2020/22911	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79,80

79,80**Total Conta****79,80**

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22914	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			418,00

418,00**Total Conta****418,00**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22915	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			302,10
				302,10
Total Conta				302,10

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22913	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
				51,30
Total Conta				51,30

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.006,55
O 2020/24103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			668,85
O 2020/24104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.000,00
O 2020/24070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.399,29
O 2020/24071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.890,48
O 2020/24072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.454,28
O 2020/24073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.147,48
O 2020/24074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.442,43
O 2020/24075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.797,91
O 2020/24076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.116,80
O 2020/24078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.311,31
O 2020/24079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.389,94
O 2020/24080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.153,95
O 2020/24083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.449,39
O 2020/24084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.378,50
O 2020/24085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.603,97



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.660,02
O 2020/24087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.265,39
O 2020/24088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			668,85
O 2020/24089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.632,78
O 2020/24090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.378,50
O 2020/24091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.369,40
O 2020/24092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.082,64
O 2020/24077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.506,03
O 2020/24081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.298,74
O 2020/24082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.212,11
O 2020/24112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			77.098,68
O 2020/24100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.812,09
O 2020/24101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.089,59
Total Conta				707.285,95

Total Boletim 16.252.291,96
