



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 2020/14373	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			10,88
O 2020/14377	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			11.075,88
O 2020/14292	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			8.265,65
O 2020/14376	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			9.216,80
O 2020/14375	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			6.534,21
O 2020/14097	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			75,85
O 2020/14392	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			400,00
Total Conta				35.579,27

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 2020/14416	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			5.220,24
Total Conta				5.220,24

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 2020/13136	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		69.409,66
O 2020/13154	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		9.780,89
E 2020/13677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.169,66
O 2020/13240	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		3.365,19
O 2020/13231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		4.360,34
O 2020/13237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		14.140,33
E 2020/13661	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	7.608,14
O 2020/13173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		810.589,02
E 2020/13633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	26.783,08
E 2020/13597	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	49.864,72



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 2020/13678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.621,83
E 2020/13653	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.864,52
O 2020/13106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		113.103,15
E 2020/13679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.389,97
E 2020/13608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.248,67
O 2020/13116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		13.794,69
O 2020/13166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		18.809,25
O 2020/14049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		15.051,52
E 2020/13618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	132.826,13
O 2020/13098	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		366.337,83
E 2020/13680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.426,16
E 2020/13574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	360.866,02
O 2020/13126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		352.720,10
E 2020/13644	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	21.498,55
E 2020/13676	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.819,85
O 2020/13159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300036-AAA		17.180,28
O 2020/13234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		29.714,25
E 2020/13666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.263,75
E 2020/13585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300040-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	159.881,02
O 2020/14050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300037-AAA		836,46
Total Conta				2.637.325,03

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 2020/14339	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			106.296,61
O 2020/14340	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			155.858,54
O 2020/14341	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			7.660,45
Total Conta				269.815,60



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 2020/14306	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302607-AAA		3.405,22
E 2020/13760	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/721-9143]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	3.073.166,66
O 2020/14353	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2020/771-9604]		200,00
O 2020/12711	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/762-9464]		10.000,00
O 2020/13005	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		10.370,78
E 2020/13536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/13014	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		76.220,52
O 2020/13041	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		25.116,65
E 2020/11846	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.862,45
E 2020/13559	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/13051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		16.245,24
E 2020/13561	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.486,31
E 2020/13566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.012,79
E 2020/11758	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2020/13549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.273,07
E 2020/13548	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/13537	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	40.894,16
E 2020/11625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.465,26
E 2020/13525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.665,58
E 2020/13519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.458,16
E 2020/13514	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.962,47
O 2020/13064	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		23.908,27
E 2020/13213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303163-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.504,30
E 2020/12513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	333,93
O 2020/12734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		71.801,02
O 2020/14048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		62.629,65
O 2020/12746	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		9.012,59
E 2020/13258	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.696,37
O 2020/12759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		137.199,29
E 2020/13262	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	57.286,50
O 2020/12775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		102.185,50
E 2020/13280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.072,88



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13290	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	86.046,92
O 2020/12782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		203.870,57
O 2020/12799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		16.082,87
E 2020/13309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/13310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.181,09
E 2020/13335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/13336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.486,55
E 2020/13348	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		82.485,70
E 2020/13350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	15.809,38
E 2020/13359	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12848	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		42.759,76
E 2020/13361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	30.123,65
E 2020/13372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12861	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		77.064,80
E 2020/13374	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	46.959,25
O 2020/12823	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		254.591,29
E 2020/13385	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		103.173,82
E 2020/13302	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	6.271,04
E 2020/13301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/13387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	17.454,32
E 2020/13396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		52.574,47
E 2020/13261	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/13323	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	75.340,15
E 2020/13257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24
E 2020/13249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	27.012,50
E 2020/12516	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.003,91
E 2020/13397	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	43.756,10
E 2020/12508	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.065,19
E 2020/12505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	299,38
E 2020/12498	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	606,08
E 2020/12490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.827,80



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/12472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.175,49
E 2020/12225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	14.575,40
E 2020/12009	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.696,02
E 2020/13407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		119.152,28
E 2020/11712	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	708,34
E 2020/11640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	868,14
E 2020/11637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	255,38
E 2020/11634	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	411,55
E 2020/11631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	460,81
E 2020/11628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	653,41
E 2020/13409	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	466.000,02
E 2020/11621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.818,39
E 2020/11616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	496,63
E 2020/11611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.040,65
E 2020/11608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.845,43
E 2020/11605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.050,76
E 2020/11602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	328,77
E 2020/11599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	60,41
E 2020/13425	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		1.665.176,06
O 2020/12808	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		66.913,87
E 2020/13426	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.638,38
E 2020/13436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	22.981,90
O 2020/12931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		54.783,52
E 2020/13446	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		396.948,70
E 2020/13448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	164.118,71
E 2020/13461	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		179.253,41
E 2020/13463	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	67.136,78
E 2020/13478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/12970	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		47.520,10
E 2020/13480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.385,22



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/13216	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303163-AAA		8.845,50
E 2020/13493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	55.770,33
O 2020/12988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		30.357,71
E 2020/11586	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	644,29
E 2020/13505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.198,48
E 2020/11589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	235,07
E 2020/11596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	246,83
E 2020/13513	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303161-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
O 2020/13000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303162-AAA		13.625,65
O 2020/14314	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302604-AAA		5.240,86
O 2020/14318	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302605-AAA		5.588,88
O 2020/14310	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302601-AAA		5.950,08
O 2020/14323	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302606-AAA		5.950,08
O 2020/14308	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302602-AAA		5.098,70
O 2020/14312	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302603-AAA		5.305,09
O 2020/14316	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302605-AAA		3.611,91
O 2020/14309	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302601-AAA		3.250,72
O 2020/14322	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302606-AAA		3.250,72
O 2020/14307	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302602-AAA		4.102,08
O 2020/14311	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302603-AAA		3.895,70
O 2020/14313	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302604-AAA		3.848,54
				8.630.705,96

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/64	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO			348,33
				348,33

Total Conta **8.630.357,63**



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 2020/11962	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/293-9601]		2.244,60
O 2020/13711	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/293-9598]		3.980,00
O 2020/14063	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/293-9593]		868,06
O 2020/14062	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/293-9594]		397,26
O 2020/14061	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/293-9595]		1.979,36
O 2020/14060	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/293-9596]		160,00
O 2020/14059	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/293-9597]		1.120,00
O 2020/14361	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/292-9539]		1.695.234,94
O 2020/14365	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/291-9537]		800.000,00
O 2020/14366	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/291-9538]		1.442.574,47
O 2020/14362	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/291-9534]		9.078,49
O 2020/14363	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/291-9535]		8.250,00
O 2020/14364	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/291-9536]		44.891,02
E 2020/11735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/11741	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/11736	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/12114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.139,92
E 2020/11737	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/11731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/11738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/11742	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
E 2020/11734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900409-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.260,00
O 2020/12547	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/293-9599]		13.916,03
O 2020/12546	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/293-9600]		21.475,77



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 2020/14356	642115 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS EPP	TED Ordem saque [OS 2020/293-9602]		33.586,79

Total Conta 4.100.976,71

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 2020/14315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.788,38
O 2020/14321	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			22.776,53
O 2020/14319	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			937.340,24
O 2020/14320	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.845,26

Total Conta 1.343.750,41

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 2020/14290	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/772-9605]		18.847,50

Total Conta 18.847,50

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 2020/14367	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/294-9607]		35.373,60
O 2020/12696	685180 BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/294-9608]		75.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 233 de 20 de Agosto de 2020

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219	
Destinação	30000 Saúde			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13730	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/295-9610]		103.524,00
O 2020/13731	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/294-9609]		7.164,00
				221.061,60
Total Conta				221.061,60
Nº Contábil	54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.44	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000291	
Destinação	10043 Projeto de Urbanização Integrada PAC			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13947	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			460.090,19
				460.090,19
Total Conta				460.090,19
Total Boletim				17.723.024,18