



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio 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 2020/6118 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 2.793,02  |
| O 2020/6122 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 37.138,63 |
| O 2020/6384 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 1.212,29  |
| O 2020/6117 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 1.899,48  |
| O 2020/6119 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 20,76     |
| O 2020/5920 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                    |           |              | 499,73    |

43.563,91

Total Conta

43.563,91

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 2020/6350 | 98392 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E L | C/C Ordem saque [OS 2020/271-5630] |              | 24.000,00 |
| O 2020/6349 | 98392 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E L | C/C Ordem saque [OS 2020/271-5631] |              | 12.000,00 |
| O 2020/6351 | 98392 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E L | C/C Ordem saque [OS 2020/271-5629] |              | 24.000,00 |

60.000,00

Total Conta

60.000,00

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 2020/8294 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A |           |              | 850,00 |

850,00

Total Conta

850,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2020

**Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                  | Documento                          | Código Extra | Valor               |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2020/6958        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 374.161,90          |
| O 2020/6994        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 68.929,01           |
| O 2020/6985        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 344.114,44          |
| O 2020/6963        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 138.374,91          |
| O 2020/7021        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 20.934,41           |
| O 2020/6947        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 875.596,78          |
| O 2020/8042        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 1.421,28            |
| O 2020/6974        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 13.742,18           |
| O 2020/7013        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 9.704,98            |
| O 2020/7032        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 300017-AAA                  |              | 18.686,75           |
| O 2020/7899        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/427-5624] |              | 16.156,86           |
| O 2020/8109        | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L   | TED Ordem saque [OS 2020/427-5625] |              | 60.480,00           |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                    |              | <b>1.942.303,50</b> |
|                    |                                                    |                                    |              | <b>1.942.303,50</b> |

**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 2020/8227        | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI |           |              | 317,24            |
| O 2020/8229        | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI |           |              | 86.032,02         |
| O 2020/8228        | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI |           |              | 427.311,11        |
| O 2020/8226        | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI |           |              | 1.425,79          |
| O 2020/8279        | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 98.064,91         |
| O 2020/8278        | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 30.595,06         |
| O 2020/8280        | 415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 24.832,34         |
| O 2020/8281        | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA      |           |              | 10.427,50         |
|                    |                                                  |           |              | <b>679.005,97</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                  |           |              | <b>679.005,97</b> |



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 2020/8295 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                                    |                                              | 81.105,30    |
| E 2020/7909 | 238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA           | TED Ordem saque [OS 2020/412-5548] | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO   | 3.073.166,66 |
| E 2020/7302 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7291 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 43.294,34    |
| E 2020/7290 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7278 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 342,51       |
| E 2020/7265 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7375 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7280 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 17.875,17    |
| E 2020/7250 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7238 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7181 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 83.652,81    |
| E 2020/7226 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| O 2020/6639 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 69.377,36    |
| O 2020/6625 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 41.608,99    |
| E 2020/7203 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 29.722,78    |
| O 2020/8044 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 57.063,13    |
| E 2020/7214 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 80.361,20    |
| O 2020/6681 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 112.995,71   |
| E 2020/7227 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 33.653,55    |
| O 2020/6742 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 169.141,35   |
| E 2020/7240 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 15.577,16    |
| O 2020/6798 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 9.748,61     |
| E 2020/7253 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 28.807,99    |
| O 2020/6853 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA                  |                                              | 19.975,99    |
| E 2020/7267 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 44.833,21    |
| O 2020/7052 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303017-AAA                  |                                              | 8.403,22     |
| E 2020/7137 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 24.240,80    |
| E 2020/7202 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |
| E 2020/7193 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 6.830,83     |
| E 2020/7390 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 46.875,06    |
| E 2020/7304 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 363.103,55   |
| E 2020/7388 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08       |



**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 2020/7192 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| O 2020/6523 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 9.025,51   |
| E 2020/7171 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 33.401,43  |
| E 2020/7435 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| E 2020/7447 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| E 2020/7149 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| E 2020/7150 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 57.592,03  |
| E 2020/7145 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 2.701,53   |
| E 2020/7460 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 6.698,81   |
| E 2020/7412 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 5.030,84   |
| E 2020/7144 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 2.139,24   |
| E 2020/7410 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 1.043,57   |
| E 2020/7162 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| E 2020/7418 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 4.124,84   |
| E 2020/7424 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 32.651,25  |
| O 2020/6550 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 126.108,58 |
| O 2020/6559 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 199.140,87 |
| O 2020/6531 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 142.455,92 |
| E 2020/7436 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 41.161,66  |
| E 2020/7458 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| E 2020/7377 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 20.564,67  |
| E 2020/7465 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 9.364,19   |
| O 2020/6506 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 66.750,41  |
| E 2020/7448 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 10.278,82  |
| E 2020/7402 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 11.283,76  |
| E 2020/7360 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 63.651,56  |
| E 2020/7358 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 1.025,53   |
| O 2020/6572 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 17.109,86  |
| O 2020/6582 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 66.296,20  |
| O 2020/6602 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 278.467,31 |
| O 2020/6612 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 83.004,75  |
| E 2020/7345 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 162.084,80 |
| E 2020/7343 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08     |
| O 2020/6653 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 96.736,34  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio 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 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                 | Valor               |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| O 2020/6667 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 54.943,04           |
| E 2020/7332 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 22.797,33           |
| O 2020/6695 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 1.352.494,52        |
| O 2020/6714 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 54.333,77           |
| O 2020/6726 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 397.174,79          |
| E 2020/7322 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 30.084,63           |
| O 2020/6760 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 49.818,93           |
| O 2020/6778 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 29.020,95           |
| O 2020/6788 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 11.535,91           |
| E 2020/7320 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303018-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 713,08              |
| O 2020/6807 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 78.730,18           |
| O 2020/6833 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 24.937,57           |
| O 2020/6846 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303016-AAA |                                              | 16.853,00           |
| E 2020/7049 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303017-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 3.319,43            |
|             |                                           |                   |                                              | <b>8.149.817,97</b> |

**Estornos de Pagamentos**

| OP        | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                          | Valor         |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| D 2020/39 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 303020-AAA | 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL | 277,15        |
|           |                             |                   |                                                       | <b>277,15</b> |

**Total Conta** **8.149.540,82**

**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 0060000000640

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                   | Documento                          | Código Extra | Valor     |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2020/8171 | 645815 AIRMED EIRELI - EPP          | TED Ordem saque [OS 2020/179-5669] |              | 10.659,60 |
| O 2020/8170 | 645815 AIRMED EIRELI - EPP          | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5668] |              | 1.224,00  |
| O 2020/8169 | 645815 AIRMED EIRELI - EPP          | TED Ordem saque [OS 2020/179-5667] |              | 33.212,70 |
| O 2020/6082 | 589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5640] |              | 3.329,80  |
| O 2020/6055 | 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO        | TED Ordem saque [OS 2020/178-5644] |              | 5.944,36  |



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 2020/8062 | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP      | TED Ordem saque [OS 2020/181-5679] |              | 238.214,77   |
| O 2020/6071 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES                     | TED Ordem saque [OS 2020/178-5645] |              | 4.325,33     |
| O 2020/7129 | 538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5652] |              | 133,65       |
| O 2020/8067 | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5653] |              | 350,21       |
| O 2020/3945 | 592141 DANIEL MANENTI CUNHA                        | TED Ordem saque [OS 2020/178-5646] |              | 5.381,81     |
| O 2020/8149 | 680487 DIABETICOS EIRELI - EPP                     | TED Ordem saque [OS 2020/179-5666] |              | 3.523,44     |
| O 2020/8148 | 680487 DIABETICOS EIRELI - EPP                     | TED Ordem saque [OS 2020/179-5670] |              | 6.157,68     |
| O 2020/6067 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO                          | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5639] |              | 7.268,41     |
| O 2020/6084 | 519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA                 | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5641] |              | 3.329,80     |
| O 2020/8236 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                             | TED Ordem saque [OS 2020/182-5683] |              | 1.095.782,17 |
| O 2020/8238 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                             | TED Ordem saque [OS 2020/182-5682] |              | 618.979,03   |
| O 2020/8237 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC                             | TED Ordem saque [OS 2020/182-5681] |              | 1.446.700,00 |
| O 2020/3870 | 323654 HELIO DIAS GONÇALVES                        | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5637] |              | 11.381,86    |
| O 2020/8003 | 630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      | TED Ordem saque [OS 2020/179-5658] |              | 41.268,60    |
| O 2020/3943 | 592142 IVANI AVILEZ                                | TED Ordem saque [OS 2020/178-5642] |              | 5.381,81     |
| O 2020/6069 | 320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA                   | TED Ordem saque [OS 2020/178-5643] |              | 4.468,83     |
| O 2020/3874 | 337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO                  | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5635] |              | 7.557,65     |
| O 2020/7900 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2020/179-5659] |              | 16.130,00    |
| O 2020/8100 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -  | TED Ordem saque [OS 2020/179-5661] |              | 59.300,85    |
| O 2020/8101 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -  | TED Ordem saque [OS 2020/179-5660] |              | 18.576,00    |
| O 2020/8102 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -  | TED Ordem saque [OS 2020/179-5648] |              | 82.692,00    |



**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 2020/7993        | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | C/C Ordem saque [OS 2020/180-5665] |              | 1.092,00            |
| O 2020/7994        | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | C/C Ordem saque [OS 2020/180-5664] |              | 364,00              |
| O 2020/7995        | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | C/C Ordem saque [OS 2020/180-5663] |              | 910,00              |
| O 2020/7998        | 615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5656] |              | 240,50              |
| O 2020/7997        | 615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5655] |              | 1.046,95            |
| O 2020/7996        | 615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5654] |              | 833,80              |
| O 2020/3873        | 500164 PAULO KENKITI KATAOKA                      | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5636] |              | 7.557,65            |
| O 2020/8099        | 598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTI   | DOC Ordem saque [OS 2020/179-5662] |              | 2.363,00            |
| O 2020/3944        | 592143 RENATA MANENTI CUNHA                       | TED Ordem saque [OS 2020/178-5647] |              | 5.381,81            |
| O 2020/7992        | 676394 TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/179-5657] |              | 4.673,00            |
| O 2020/7991        | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA            | TED Ordem saque [OS 2020/179-5651] |              | 25.642,25           |
| O 2020/7990        | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA            | TED Ordem saque [OS 2020/179-5650] |              | 28.230,00           |
| O 2020/7989        | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA            | TED Ordem saque [OS 2020/179-5649] |              | 11.550,00           |
| O 2020/8155        | 648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI       | TED Ordem saque [OS 2020/179-5671] |              | 25.293,97           |
| O 2020/3869        | 84561 WALTER DIAS GONÇALVES                       | C/C Ordem saque [OS 2020/177-5638] |              | 11.381,86           |
|                    |                                                   |                                    |              | <b>3.857.835,15</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |              | <b>3.857.835,15</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    |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| E 2020/7567 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 9.442,10 |
| E 2020/7560 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 3.826,41 |



**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 2020/7550        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 25.382,79         |
| E 2020/7523        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 128.646,36        |
| E 2020/7514        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 5.220,88          |
| E 2020/7503        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 60.264,75         |
| E 2020/7491        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 164.180,77        |
| E 2020/7480        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 395.569,59        |
| E 2020/7132        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 1.154,90          |
| O 2020/8043        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA |                                              | 970,17            |
| E 2020/7479        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 450,37            |
| E 2020/7478        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 852,19            |
| E 2020/7539        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 26.484,00         |
| E 2020/7476        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 10.024,75         |
| E 2020/7475        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 22.088,29         |
| E 2020/7474        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 2.060,86          |
| E 2020/7572        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900094-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES | 8.201,12          |
| O 2020/6888        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA |                                              | 1.166,57          |
| O 2020/6885        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA |                                              | 2.452,44          |
| O 2020/6882        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA |                                              | 27.519,57         |
| O 2020/6879        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900093-AAA |                                              | 59.631,37         |
| <b>Total Conta</b> |                                           |                   |                                              | <b>955.590,25</b> |

**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 2020/8296        | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |              | 45,60        |
| <b>Total Conta</b> |                                |           |              | <b>45,60</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio de 2020

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor              | Documento | Código Extra | Valor           |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| O 2020/8297 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |              | 2.975,40        |
|             |                                |           |              | <b>2.975,40</b> |
| Total Conta |                                |           |              | <b>2.975,40</b> |

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

Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor              | Documento | Código Extra | Valor        |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| O 2020/8298 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |              | 24,70        |
|             |                                |           |              | <b>24,70</b> |
| Total Conta |                                |           |              | <b>24,70</b> |

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 2020/8147 | 671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS         | TED Ordem saque [OS 2020/176-5634] |              | 25.605,00        |
| O 2020/8066 | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | TED Ordem saque [OS 2020/175-5628] |              | 10.098,00        |
| O 2020/8065 | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | TED Ordem saque [OS 2020/175-5627] |              | 4.900,48         |
| O 2020/8001 | 630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/175-5626] |              | 39.565,38        |
|             |                                               |                                    |              | <b>80.168,86</b> |
| Total Conta |                                               |                                    |              | <b>80.168,86</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 141 de 20 de Maio 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 2020/8293 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |              | 414,20 |

414,20

**Total Conta** 414,20

---

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Total Boletim</b> | 15.772.318,36 |
|----------------------|---------------|

---