



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
E 2019/12279	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.806,18
E 2019/12044	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.077,71
E 2019/12233	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.357,96
E 2019/12031	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.661,67
E 2019/12186	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.456,27
E 2019/12020	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	198,28
E 2019/12000	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.619,75
E 2019/12315	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2019/12172	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2019/12354	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2019/12293	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.456,81
E 2019/12056	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2019/12373	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	234,13
E 2019/12342	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.413,84
E 2019/12158	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.168,05
E 2019/12272	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2019/12093	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	735,55
E 2019/11987	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	401,64
E 2019/12327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	8.041,82
E 2019/12069	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	322,43
E 2019/12147	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2019/12105	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2019/12304	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.425,21
E 2019/11979	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	702,18
E 2019/12198	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.436,82
E 2019/12119	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	31.780,31
E 2019/11967	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2019/12246	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.011,80
E 2019/12135	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.061,83
E 2019/12082	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300196-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	659,44
O 2019/11052	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.235,53
O 2019/12486	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.821,02
O 2019/12665	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			569,86
O 2019/12666	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			373,57



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2019

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12664	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			3.165,87
Total Conta				107.229,59

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10952	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8465]		42.408,90
O 2019/10959	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8461]		765,90
O 2019/10960	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8462]		8.220,10
O 2019/10958	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8460]		5.239,80
O 2019/11140	859908 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COM. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2019/453-8440]		1.916,00
O 2019/11142	859908 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COM. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/453-8442]		4.119,40
O 2019/11139	859908 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COM. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/453-8439]		15.519,60
O 2019/11141	859908 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COM. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2019/453-8441]		287,40
O 2019/10940	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/453-8438]		7.296,00
O 2019/10941	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODI	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8466]		318,60
O 2019/10883	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8455]		2.876,40
O 2019/10882	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8454]		436,40
O 2019/10886	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8456]		3.644,55
O 2019/10900	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8458]		12.922,30
O 2019/10893	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8457]		3.465,15



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 2019/10881	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8453]		3.168,10
O 2019/10915	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8459]		5.904,64
O 2019/10880	662351 LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA. LTDA. - EPP - E	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8452]		1.430,80
O 2019/10955	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/453-8434]		14.652,00
O 2019/10956	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/453-8435]		1.749,00
O 2019/10954	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2019/453-8437]		3.348,00
O 2019/10957	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2019/453-8436]		1.431,00
O 2019/11093	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8463]		6.381,89
O 2019/11094	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8464]		4.491,63
O 2019/11101	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/453-8443]		6.691,64
O 2019/11102	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/453-8444]		25.076,36
Total Conta				183.761,56
				183.761,56

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/10965	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8448]		13.444,53
O 2019/10969	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8445]		5.426,88
O 2019/10968	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8446]		36.801,58
O 2019/10967	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8449]		14.276,82
O 2019/10951	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8447]		29.486,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2019

Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/11098	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/453-8432]	Valor 637,99
O 2019/11100	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/453-8433]	635,93
				100.709,73
Total Conta				100.709,73
Nº Contábil	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000	Saúde		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/11474	621623	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8451]	Valor 10.780,00
O 2019/11189	100905	PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/454-8450]	1.590,00
				12.370,00
Total Conta				12.370,00
Nº Contábil	7778	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000402
Destinação	10033	Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2019/11946	547751	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2019/765-8480]	Valor 12.000,00
				12.000,00
Total Conta				12.000,00
Nº Contábil	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000011
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2019/11958	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00	Valor 1.559,49
				BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES



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
E 2019/12032	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.943,50
E 2019/12281	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	84.057,66
E 2019/12057	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.525,08
E 2019/12266	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	403,19
E 2019/12355	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.882,65
E 2019/12365	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.989,46
E 2019/12094	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.298,52
E 2019/12136	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.446,87
E 2019/12247	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.260,13
E 2019/12174	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.452,51
E 2019/12021	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.100,65
E 2019/12148	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.662,00
E 2019/12001	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	42.233,26
E 2019/12225	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	932,46
E 2019/12316	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.928,89
E 2019/12273	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.668,62
E 2019/12329	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	109.878,70
E 2019/12258	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	782,62
E 2019/12294	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	52.223,35
E 2019/12083	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.994,67
E 2019/12343	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.006,52



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
E 2019/12120	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	143.127,75
E 2019/11988	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.827,95
E 2019/12234	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.589,45
E 2019/11968	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.348,85
E 2019/12218	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.249,88
E 2019/12380	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.522,94
E 2019/12159	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	51.225,28
E 2019/12305	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.229,46
E 2019/12013	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	232,24
E 2019/12106	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.475,11
E 2019/12209	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	280,00
E 2019/12187	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.396,74
E 2019/12199	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.068,75
E 2019/12070	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.909,16
E 2019/11952	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	962,72
E 2019/12374	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,43
E 2019/12045	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.848,41
Total Conta				770.028,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2019

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 2019/10455	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302316-AAA		998,00
E 2019/12179	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2019/12376	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/12383	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/12228	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/12368	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/12347	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.029,30
E 2019/12074	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/11994	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/11961	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/12127	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.197,40
E 2019/12358	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2019/12275	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/12086	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2019/12298	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.255,70
E 2019/11954	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/12024	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/12062	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/12151	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/12191	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2019/12335	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.292,40
E 2019/11974	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E 2019/12015	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/12239	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E 2019/12111	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/12140	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2019/12163	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2019/12260	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/12212	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/12037	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E 2019/12286	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.285,00
E 2019/12050	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/12309	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2019/12251	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/12203	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.051,20
E 2019/12006	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E 2019/12319	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2019/12220	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302340-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/12366	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	362,67
E 2019/12084	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,58
E 2019/12306	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.167,27
E 2019/12381	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	102,29
E 2019/12235	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.131,28
E 2019/11989	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	669,86
E 2019/12330	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.002,11
E 2019/12022	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2019/12046	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2019/12356	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	704,80
E 2019/12058	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2019/12295	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.263,34
E 2019/12095	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2019/12282	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.131,69
E 2019/12107	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.058,00
E 2019/12033	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	285,88
E 2019/12121	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12.408,22
E 2019/12344	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.805,58
E 2019/11959	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	77,40
E 2019/12137	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	796,09
E 2019/11969	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.451,34
E 2019/12226	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	91,38
E 2019/12160	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.453,55
E 2019/12175	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.699,17
E 2019/12002	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.681,88
E 2019/12188	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2019/12149	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	76,91
E 2019/12071	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	770,24
E 2019/12248	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.814,06
E 2019/12200	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.576,97



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/12317	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302335-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	610,30
E 2019/12138	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2019/12280	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	813,27
E 2019/12034	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2019/12328	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2019/12122	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2019/12173	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	294,00
E 2019/12003	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302332-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2019/12126	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302337-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	116,03
E 2019/12334	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302337-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	241,46
E 2019/11966	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	694,74
E 2019/12265	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	299,55
E 2019/12081	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E 2019/12326	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	306,92
E 2019/12104	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	728,57
E 2019/12118	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2019/12134	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	457,42
E 2019/12012	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	698,74
E 2019/12171	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302334-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	991,66
E 2019/12213	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2019/12214	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	298,20
E 2019/12241	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.686,30
E 2019/12240	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	578,50
E 2019/12222	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	920,33
E 2019/12009	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	14.508,09
E 2019/12385	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2019/12349	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.908,41
E 2019/12025	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	406,65
E 2019/11981	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,00
E 2019/12039	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.037,47
E 2019/12252	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	719,80
E 2019/12359	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	328,80
E 2019/12063	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	774,54
E 2019/12261	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	327,65



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 2019/12262	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.991,82
E 2019/12360	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	568,88
E 2019/12348	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2019/11995	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	468,30
E 2019/12369	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E 2019/11996	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.738,86
E 2019/12098	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	200,64
E 2019/12320	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2019/12321	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.150,87
E 2019/12336	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.026,30
E 2019/11955	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	522,29
E 2019/12087	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	164,26
E 2019/12088	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.997,57
E 2019/12099	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	807,85
E 2019/12287	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.229,19
E 2019/12051	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	383,17
E 2019/12052	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.293,24
E 2019/12016	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	957,56
E 2019/12337	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.219,06
E 2019/12129	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.021,66
E 2019/12130	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	11.753,55
E 2019/11976	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.013,91
E 2019/12253	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.908,73
E 2019/12064	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.024,79
E 2019/12141	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.042,54
E 2019/12142	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.103,52
E 2019/12384	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2019/12075	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,35
E 2019/12288	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	11.115,23
E 2019/12153	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.709,23
E 2019/12113	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.749,43
E 2019/11975	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.418,34
E 2019/12165	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.556,26
E 2019/12166	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.072,43



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 2019/12076	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	887,48
E 2019/12152	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,61
E 2019/12008	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.583,74
E 2019/12299	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.828,00
E 2019/12300	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.925,19
E 2019/12180	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	4.045,10
E 2019/12181	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.716,34
E 2019/12038	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.695,79
E 2019/12310	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	645,22
E 2019/12311	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.826,46
E 2019/12112	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.569,14
E 2019/12192	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	961,23
E 2019/12193	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.563,84
E 2019/12221	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E 2019/12204	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.060,45
E 2019/12205	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302341-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.900,65
E 2019/12049	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	300,10
E 2019/11992	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	211,00
E 2019/12357	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	104,48
E 2019/12237	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	54,09
E 2019/12110	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	19,05
E 2019/12333	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	134,71
E 2019/12125	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	169,02
E 2019/12060	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	71,28
E 2019/11972	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302339-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	173,93
E 2019/12238	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	42,79
E 2019/12061	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	67,06



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 2019/11993	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	12,38
E 2019/12285	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	251,04
E 2019/11973	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	203,78
E 2019/12073	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	79,87
E 2019/12178	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302338-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	258,76
O 2019/11834	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		1.406,36
O 2019/11841	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		347,82
O 2019/11851	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		3.930,39
O 2019/11648	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		4.962,12
O 2019/11591	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		1.195,04
O 2019/11606	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		3.936,78
O 2019/11635	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		687,67
O 2019/11653	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		166,94
O 2019/11857	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		2.357,82
O 2019/11863	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		338,42
O 2019/11871	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		639,96
O 2019/11878	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		317,85
O 2019/11669	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		846,06
O 2019/11677	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		2.558,28
O 2019/11690	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		1.399,22
O 2019/11696	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		2.770,96
O 2019/11703	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		15.053,08
O 2019/11667	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		215,27
O 2019/11719	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		677,27
O 2019/11727	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		6.785,48
O 2019/11733	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		7.245,85
O 2019/12692	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		13,60
O 2019/11743	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		361,17
O 2019/11749	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		462,33
O 2019/12425	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		1,68
O 2019/11621	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		1.494,83



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 2019/11773	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		1.966,71
O 2019/11777	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		5.674,07
O 2019/11616	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		2.227,17
O 2019/11824	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		14.264,60
O 2019/11826	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302327-AAA		5.011,62
O 2019/11556	313785 MARIA APARECIDA DE RESENDE	Cheque 302328-AAA		1.900,00
E 2019/12164	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302342-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	293,01
E 2019/12375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E 2019/12219	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	216,00
E 2019/12382	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2019/12004	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.313,00
E 2019/12227	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	123,00
E 2019/12014	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E 2019/12345	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	417,00
E 2019/12236	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	957,00
E 2019/12023	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	513,00
E 2019/12035	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.893,00
E 2019/12249	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	747,00
E 2019/12047	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	789,00
E 2019/11990	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.455,00
E 2019/12059	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	735,00
E 2019/12259	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	213,00
E 2019/12267	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2019/12367	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	243,00
E 2019/12274	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E 2019/12072	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	531,00
E 2019/11812	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	609,00
E 2019/11953	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	696,00
E 2019/12085	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.334,00
E 2019/12096	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	384,00
E 2019/12283	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.403,00
E 2019/12331	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.354,00
E 2019/12108	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.569,00
E 2019/12123	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.109,00



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
E 2019/12296	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.494,00
E 2019/11960	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E 2019/12139	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	657,00
E 2019/12150	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00
E 2019/11970	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.648,00
E 2019/12161	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	855,00
E 2019/12176	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.385,00
E 2019/12307	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.287,00
E 2019/12189	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	684,00
E 2019/12201	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E 2019/12318	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	126,00
E 2019/12210	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302336-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	309,00
E 2019/12378	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00
E 2019/12216	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.820,00
E 2019/12224	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/12011	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/12231	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.140,00
E 2019/11977	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.300,00
E 2019/12026	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	420,00
E 2019/12029	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.848,94
E 2019/12244	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.856,47
E 2019/11982	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/11985	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.216,00
E 2019/12042	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.976,00
E 2019/12256	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.184,00
E 2019/12352	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.386,00
E 2019/12264	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/12363	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.016,00
E 2019/12270	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/12371	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.352,00
E 2019/12067	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.524,00
E 2019/11998	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	30.751,47
E 2019/11950	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.668,00
E 2019/12324	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	92.190,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2019

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 2019/12079	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.742,00
E 2019/11957	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	504,00
E 2019/12091	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.828,00
E 2019/12277	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	76.427,41
E 2019/12102	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.388,47
E 2019/12116	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	99.386,94
E 2019/12291	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.194,00
E 2019/12132	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.364,00
E 2019/12340	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.866,00
E 2019/11964	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.494,00
E 2019/12019	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.356,00
E 2019/12054	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.990,00
E 2019/12145	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.804,00
E 2019/12156	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	40.054,00
E 2019/12169	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.426,00
E 2019/12302	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.840,00
E 2019/12184	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.216,00
E 2019/12313	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.276,00
E 2019/12196	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.600,00
E 2019/12207	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302333-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00
E 2019/12211	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/12379	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	87,02
E 2019/12217	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	97,81
E 2019/11999	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.435,39
E 2019/12005	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/12232	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	220,32
E 2019/12390	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	27,95
E 2019/12346	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/11978	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,76
E 2019/12030	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	850,58
E 2019/12245	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	547,84
E 2019/12036	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/11986	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,17
E 2019/12043	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	109,40



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 2019/12250	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/12048	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/12055	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,13
E 2019/12257	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,13
E 2019/11991	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/12353	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	648,72
E 2019/12364	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	151,90
E 2019/12271	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	62,55
E 2019/12372	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	305,91
E 2019/12068	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	167,41
E 2019/11951	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	132,37
E 2019/12325	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.240,52
E 2019/12080	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.332,86
E 2019/12092	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	192,61
E 2019/12278	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.087,84
E 2019/12097	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/12103	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	428,56
E 2019/12284	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00
E 2019/12332	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	340,00
E 2019/12109	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/12117	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.327,74
E 2019/12292	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.028,35
E 2019/12124	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	340,00
E 2019/12297	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	140,00
E 2019/12133	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	151,00
E 2019/12341	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	839,28
E 2019/11965	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.125,87
E 2019/12146	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	145,58
E 2019/11971	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	80,00
E 2019/12157	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.823,12
E 2019/12162	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	180,00
E 2019/12170	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.375,19
E 2019/12303	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.721,92
E 2019/12177	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/12185	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	498,29
E 2019/12308	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/12190	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	100,00
E 2019/12197	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.578,44
E 2019/12314	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	269,56
E 2019/12202	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	480,00
E 2019/12208	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302331-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	67,39
				1.104.150,85
Total Conta				1.104.150,85

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 2019/11174	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/283-8476]		10.562,47
O 2019/11416	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8145]		900,00
O 2019/11417	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8162]		900,00
O 2019/11432	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8159]		900,00
O 2019/11418	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8166]		900,00
O 2019/11419	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8139]		900,00
O 2019/11433	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8156]		900,00
O 2019/11440	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8147]		500,00
O 2019/11420	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8140]		900,00
O 2019/11421	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8142]		900,00
O 2019/11434	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8150]		900,00
O 2019/11422	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8161]		900,00



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 2019/11435	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8149]		900,00
O 2019/11423	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8136]		900,00
O 2019/11441	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8148]		900,00
O 2019/11444	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8154]		900,00
O 2019/11446	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2019/279-8168]		900,00
O 2019/11424	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8164]		900,00
O 2019/11425	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8163]		900,00
O 2019/11436	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8157]		900,00
O 2019/11426	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8141]		900,00
O 2019/11427	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8155]		900,00
O 2019/11437	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8143]		900,00
O 2019/11442	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8146]		900,00
O 2019/11408	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/278-8131]		3.330,43
O 2019/11409	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/278-8132]		3.330,43
O 2019/11428	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8138]		900,00
O 2019/11410	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/278-8135]		3.330,43
O 2019/11411	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/278-8134]		3.330,43
O 2019/11429	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8158]		900,00
O 2019/11438	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8152]		900,00
O 2019/11412	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/278-8133]		3.330,43
O 2019/11413	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/278-8130]		3.330,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 219 de 07 de Agosto de 2019

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 2019/11430	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8137]		900,00
O 2019/11414	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8144]		900,00
O 2019/11415	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8160]		900,00
O 2019/11431	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8151]		900,00
O 2019/11439	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8153]		900,00
O 2019/11443	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8167]		900,00
O 2019/11445	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/278-8165]		500,00
O 2019/11170	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HC	DOC Ordem saque [OS 2019/283-8477]		352,47
				59.797,52
Total Conta				59.797,52

Total Boletim	2.350.048,17
----------------------	---------------------
