



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 2020/19406	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/19536	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.827,78
E 2020/19506	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/19553	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/19477	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.741,76
E 2020/19600	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/19327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/19733	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	607,83
E 2020/19705	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.749,22
E 2020/19357	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/19643	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/19613	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/19380	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/19692	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/19656	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	8.985,68
E 2020/19721	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	789,05
E 2020/19443	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/19567	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.622,70
E 2020/19681	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/19519	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/19391	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.123,29
E 2020/19495	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/19670	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.641,30
E 2020/19429	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300223-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
O 2020/20088	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.620,94
O 2020/19878	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			30,57
O 2020/19877	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			49,36
E 2020/19778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	554,26
E 2020/19776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.085,19
E 2020/19777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	666,49
E 2020/19663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	486,14
E 2020/19544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	209,68
E 2020/19486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	690,82
E 2020/19364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 314 de 09 de Novembro 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
E 2020/19773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2020/19714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2020/19775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.085,02
E 2020/19573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2020/19774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.479,91
E 2020/19337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	694,51
O 2020/17977	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/19905	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83

88.403,45**Total Conta****88.403,45**

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/20035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300054-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19

3.396,19**Total Conta****3.396,19**

Nº Contábil 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46

Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19935	687603 ACECTS - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA EDUCACION	TED Ordem saque [OS 2020/740-12676]		30.000,00
O 2020/19920	650023 ANTONIA APARECIDA PENHA CARI 18281629819	TED Ordem saque [OS 2020/740-12642]		9.000,00
O 2020/19959	581786 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DO JARDIM PRIM	TED Ordem saque [OS 2020/740-12681]		30.000,00
O 2020/19922	103254 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO INGÁ	TED Ordem saque [OS 2020/740-12673]		9.000,00
O 2020/19929	616389 ASSOCIAÇÃO ATLETICA VILA NOVA	TED Ordem saque [OS 2020/746-12694]		15.000,00
O 2020/19966	36901 ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE APOIO AS VI	TED Ordem saque [OS 2020/747-12696]		15.000,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19934	569076 ASSOCIAÇÃO CASA DO SENHOR ASSISTENCIA SOC	TED Ordem saque [OS 2020/740-12664]		30.000,00
O 2020/19924	523300 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO BRASII	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12640]		9.000,00
O 2020/19925	691337 ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA GUERREIROS DA ILHA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12675]		9.000,00
O 2020/19936	237492 ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOE	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12670]		30.000,00
O 2020/19919	104047 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CJTO HAB. JD I	TED Ordem saque [OS 2020/740-12671]		9.000,00
O 2020/19923	691357 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JD. CERQUEIF	TED Ordem saque [OS 2020/740-12674]		9.000,00
O 2020/19937	604236 ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA NOVA MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12677]		30.000,00
O 2020/19938	688613 ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	TED Ordem saque [OS 2020/740-12663]		30.000,00
O 2020/19942	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12635]		30.000,00
O 2020/19926	366604 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12643]		9.000,00
O 2020/19968	691548 CENTRO CULTURAL DE CAPOEIRA ONA-RERE	TED Ordem saque [OS 2020/747-12695]		15.000,00
O 2020/19953	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2020/740-12654]		30.000,00
O 2020/19969	527791 CIA DE ARTES PRIMEIROS PASSOS	TED Ordem saque [OS 2020/740-12649]		15.000,00
O 2020/19958	654954 CLUBE DAS MAES RAIMUNDA RIVIERE JARDIM LUZI	TED Ordem saque [OS 2020/740-12651]		30.000,00
O 2020/19947	91510 CORPORACAO MUSICAL LIRA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12679]		30.000,00
O 2020/19951	675116 DEPONTE EVENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12633]		30.000,00
O 2020/19970	631757 DIEGO MESSIAS DOS SANTOS 35967167803	TED Ordem saque [OS 2020/740-12648]		15.000,00
O 2020/19971	587266 EDSON PEREIRA FERREIRA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/740-12647]		15.000,00
O 2020/19950	556696 ELIANE DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12655]		9.000,00
O 2020/19928	567154 ELIANI NUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12639]		9.000,00
O 2020/19954	545674 ESPAÇO SOCIAL CIDADÃO E CIDADANIA	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12668]		30.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 314 de 09 de Novembro de 2020

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46
Banco/Agência/Conta 001 68632 334332

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19940	621472 ETORE SOUZA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12661]		9.000,00
O 2020/19952	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12632]		30.000,00
O 2020/19972	157180 G.R.E. E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ORDEM E PAZ	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12669]		15.000,00
O 2020/19965	607189 GRE CULT ESCOLA BLOCO CARNAV TRADICAO UNIAO	TED Ordem saque [OS 2020/740-12684]		9.000,00
O 2020/19964	51087 GREMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12667]		30.000,00
O 2020/19930	691543 IIE ALAKETU ASE OYATUNDE	TED Ordem saque [OS 2020/740-12672]		15.000,00
O 2020/19943	634580 INSTITUTO REALIZA	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12634]		9.000,00
O 2020/19949	581817 JOAQUIM BERNADO BARBOSA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12656]		9.000,00
O 2020/19974	614969 KATIA CILENE DOS REIS 27418684843	TED Ordem saque [OS 2020/740-12645]		15.000,00
O 2020/19975	627669 MOISES DA SILVA 22436378800	TED Ordem saque [OS 2020/740-12644]		15.000,00
O 2020/19957	675170 ONG ACAO BRASIL	TED Ordem saque [OS 2020/740-12680]		30.000,00
O 2020/19945	688482 REINALDO GOMES PEREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12659]		9.000,00
O 2020/19946	691336 SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO JD ADELINA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12678]		9.000,00
O 2020/19961	81958 SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM CAMILA-SABAJAC	TED Ordem saque [OS 2020/740-12682]		30.000,00
O 2020/19962	312831 SOCIEDADE FLORIANO SERVICOS DE COMUNICACAO	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12631]		30.000,00
O 2020/19931	605683 TECH-H SERVIÇOS EDUCACIONAIS E EVENTOS EIR	C/C Ordem saque [OS 2020/739-12638]		15.000,00
O 2020/19963	83530 UESMA UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/740-12683]		30.000,00
Total Conta				840.000,00
				840.000,00



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 2020/19520	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.700,55
E 2020/19682	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.459,76
E 2020/19592	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/19588	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	877,75
E 2020/19568	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	51.746,34
E 2020/19626	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2020/19636	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	787,51
E 2020/19614	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.735,09
E 2020/19407	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.896,46
E 2020/19644	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.155,64
E 2020/19358	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	38.906,78
E 2020/19601	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.667,69
E 2020/19693	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.658,01
E 2020/19707	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	120.147,94
E 2020/19722	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.834,46
E 2020/19671	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.208,41
E 2020/19755	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.353,26
E 2020/19381	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.226,19
E 2020/19430	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.739,43
E 2020/19658	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	98.952,29
E 2020/19496	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.685,63



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 2020/19311	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.252,19
E 2020/19328	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.133,16
E 2020/19392	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.403,34
E 2020/19734	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.405,47
E 2020/19417	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,49
E 2020/19444	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.667,43
E 2020/19454	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	653,72
E 2020/19478	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	149.238,66
E 2020/19507	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.953,88
E 2020/19537	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.387,73
E 2020/19743	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.521,63
E 2020/19345	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.191,51
E 2020/19319	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	405,22
E 2020/19371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.414,17
E 2020/19463	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.637,17
E 2020/19750	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.252,34
E 2020/19554	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.839,11
				817.143,70
Total Conta				817.143,70



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19485	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303269-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	68,10
E 2020/19455	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303269-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	124,00
E 2020/19398	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303269-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2020/19363	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303269-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	50,50
O 2020/17764	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302538-AAA		1.045,00
E 2020/19737	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2020/19662	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.438,30
E 2020/19726	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.138,80
E 2020/19637	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/19713	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.467,60
E 2020/19697	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/19629	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/19595	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/19581	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/19686	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2020/19500	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/19466	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/19433	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/19385	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/19332	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/19314	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/19350	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E 2020/19409	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/19572	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/19619	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	766,50
E 2020/19447	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2020/19751	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/19645	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/19605	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/19374	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/19525	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 314 de 09 de Novembro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19362	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
E 2020/19397	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2020/19558	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/19420	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/19674	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.949,10
E 2020/19484	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.066,00
E 2020/19758	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/19543	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/19510	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/19589	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/19746	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303274-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/19756	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/19744	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,56
E 2020/19735	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	692,91
E 2020/19723	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.432,23
E 2020/19708	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.853,38
E 2020/19694	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	548,24
E 2020/19683	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.562,08
E 2020/19672	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.706,90
E 2020/19659	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.693,27
E 2020/19627	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/19615	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.772,68
E 2020/19602	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,00
E 2020/19593	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	91,38
E 2020/19569	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.173,76
E 2020/19555	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	366,04
E 2020/19538	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.260,12
E 2020/19521	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.400,89
E 2020/19497	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	843,73
E 2020/19479	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.759,67
E 2020/19445	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/19464	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	565,65
E 2020/19431	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	700,95
E 2020/19418	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	70,42



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 314 de 09 de Novembro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19393	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	215,45
E 2020/19382	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	220,72
E 2020/19372	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	189,18
E 2020/19359	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.190,92
E 2020/19346	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	735,18
E 2020/19329	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.810,33
E 2020/19312	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303267-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2020/19736	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	733,20
E 2020/19724	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	511,69
E 2020/19710	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.213,90
E 2020/19695	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	87,66
E 2020/19684	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.395,53
E 2020/19673	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.427,81
E 2020/19660	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.164,42
E 2020/19616	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	423,01
E 2020/19603	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	44,61
E 2020/19570	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	766,10
E 2020/19556	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	122,66
E 2020/19540	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	396,34
E 2020/19522	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	680,99
E 2020/19481	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.337,84
E 2020/19395	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43,58
E 2020/19360	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	719,77
E 2020/19330	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	638,23
E 2020/19383	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	211,99
E 2020/19508	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303273-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	36,27
E 2020/19709	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2020/19706	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2020/19657	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/19539	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/19498	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/19480	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/19394	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/19347	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303266-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	54,98



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19712	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303288-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	378,18
E 2020/19483	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303288-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/19704	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	95,16
E 2020/19535	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	821,74
E 2020/19494	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	506,72
E 2020/19476	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2020/19442	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	470,19
E 2020/19356	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2020/19326	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303265-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	213,11
E 2020/19621	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.487,34
E 2020/19386	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,00
E 2020/19620	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	899,51
E 2020/19607	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.226,98
E 2020/19606	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	411,61
E 2020/19366	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.304,45
E 2020/19583	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.015,44
E 2020/19365	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.438,70
E 2020/19582	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2020/19575	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.132,38
E 2020/19352	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.652,78
E 2020/19574	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.222,45
E 2020/19560	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.476,31
E 2020/19351	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2020/19559	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	386,32
E 2020/19546	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.300,56
E 2020/19339	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/19545	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.295,97
E 2020/19528	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.375,59
E 2020/19338	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/19527	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.768,57
E 2020/19512	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2020/19334	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.825,80
E 2020/19511	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/19501	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19333	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.375,42
E 2020/19488	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.935,04
E 2020/19487	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.759,80
E 2020/19468	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/19467	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.099,57
E 2020/19315	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	821,12
E 2020/19457	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.308,30
E 2020/19456	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/19760	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.059,93
E 2020/19759	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/19448	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/19738	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2020/19728	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.054,18
E 2020/19435	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.806,10
E 2020/19727	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/19434	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/19716	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.937,48
E 2020/19715	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.092,30
E 2020/19699	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	844,47
E 2020/19422	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,11
E 2020/19698	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	327,87
E 2020/19688	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.524,98
E 2020/19421	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	497,41
E 2020/19687	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2020/19676	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.079,55
E 2020/19411	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.037,79
E 2020/19675	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	828,67
E 2020/19665	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.785,10
E 2020/19410	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/19664	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.348,19
E 2020/19638	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	39,49
E 2020/19400	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.225,34
E 2020/19631	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,22
E 2020/19630	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43



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 2020/19399	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303275-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.568,02
E 2020/19618	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303268-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	200,92
E 2020/19542	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303268-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	139,81
E 2020/19524	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303268-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	135,10
E 2020/19349	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303268-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	94,02
E 2020/19472	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 303270-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
O 2020/19807	691412 MANUELY BATISTA MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/1054-12685]		200,00
E 2020/19526	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303264-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
E 2020/19757	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E 2020/19745	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2020/19725	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	231,00
E 2020/19711	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E 2020/19696	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2020/19685	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/19661	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/19628	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E 2020/19617	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	516,00
E 2020/19604	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	408,00
E 2020/19594	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00
E 2020/19580	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E 2020/19571	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2020/19557	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	165,00
E 2020/19541	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.000,00
E 2020/19523	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	231,00
E 2020/19509	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	252,00
E 2020/19499	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	510,00
E 2020/19482	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.650,00
E 2020/19470	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/19465	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	690,00
E 2020/19446	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	123,00



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 2020/19432	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	366,00
E 2020/19419	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2020/19408	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	297,00
E 2020/19396	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	570,00
E 2020/19384	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	183,00
E 2020/19373	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E 2020/19361	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	618,00
E 2020/19348	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	804,00
E 2020/19331	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.512,00
E 2020/19320	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E 2020/19313	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303271-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	261,00
E 2020/19753	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/19748	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/19741	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/19731	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.782,58
E 2020/19719	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.679,97
E 2020/19702	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.376,73
E 2020/19679	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.022,47
E 2020/19668	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.223,01
E 2020/19654	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	97.208,95
E 2020/19641	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.262,03
E 2020/19635	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.790,61
E 2020/19625	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/19611	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.141,37
E 2020/19598	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.979,20
E 2020/19591	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/19586	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/19690	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.365,43
E 2020/19578	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.884,64
E 2020/19565	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.365,66
E 2020/19562	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19551	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/19548	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/19533	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.005,08



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19530	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19517	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	42.834,13
E 2020/19514	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19504	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.353,47
E 2020/19492	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.413,60
E 2020/19474	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	117.987,88
E 2020/19461	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.501,94
E 2020/19452	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.004,85
E 2020/19450	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19440	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.386,58
E 2020/19437	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19427	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/19424	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19415	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.395,47
E 2020/19413	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/19404	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.709,20
E 2020/19389	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.570,98
E 2020/19378	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.790,94
E 2020/19369	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/19354	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.144,36
E 2020/19343	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/19340	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.352,19
E 2020/19335	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/19324	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.818,33
E 2020/19318	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/19309	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.709,20
E 2020/19015	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303277-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/19754	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2020/19749	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,66
E 2020/19742	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2020/19732	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	720,02
E 2020/19720	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.122,55
E 2020/19703	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.456,66
E 2020/19691	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/19680	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.363,76
E 2020/19669	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.743,43
E 2020/19655	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.754,85
E 2020/19650	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,40
E 2020/19646	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	99,55
E 2020/19642	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2020/19612	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	641,45
E 2020/19599	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2020/19587	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2020/19579	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	76,05
E 2020/19566	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.448,00
E 2020/19552	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	493,67
E 2020/19534	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.369,36
E 2020/19518	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.460,69
E 2020/19505	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	203,31
E 2020/19493	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2020/19475	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.370,30
E 2020/19462	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	628,64
E 2020/19453	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2020/19441	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.454,11
E 2020/19428	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	465,00
E 2020/19416	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/19405	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2020/19390	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	970,67
E 2020/19379	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/19370	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2020/19355	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.155,56
E 2020/19344	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	201,81
E 2020/19336	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2020/19325	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.156,32
E 2020/19310	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303276-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84

1.027.361,59



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 314 de 09 de Novembro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/109	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303291-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	462,26
				462,26
Total Conta				1.026.899,33

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19761	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
				1.600,00
Total Conta				1.600,00

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 2020/19203	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/371-12295]		3.330,43
O 2020/19201	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/371-12294]		3.330,43
O 2020/19202	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/371-12293]		3.330,43
O 2020/19198	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/371-12292]		3.330,43
O 2020/19200	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/371-12291]		3.330,43
O 2020/19199	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/371-12290]		3.330,43
O 2020/19214	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12289]		900,00
O 2020/19223	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12288]		900,00
O 2020/19215	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12287]		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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19213	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12286]		900,00
O 2020/19211	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12285]		500,00
O 2020/19204	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12284]		900,00
O 2020/19222	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12283]		900,00
O 2020/19219	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12282]		900,00
O 2020/19227	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12281]		900,00
O 2020/19205	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12280]		500,00
O 2020/19217	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12279]		900,00
O 2020/19225	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12278]		900,00
O 2020/19206	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12277]		900,00
O 2020/19230	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12276]		900,00
O 2020/19229	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12275]		900,00
O 2020/19221	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12274]		900,00
O 2020/19226	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12273]		900,00
O 2020/19232	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12272]		900,00
O 2020/19231	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12271]		900,00
O 2020/19224	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12270]		900,00
O 2020/19233	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12269]		500,00
O 2020/19212	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12268]		900,00
O 2020/19210	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12267]		900,00
O 2020/19228	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12266]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 314 de 09 de Novembro de 2020

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19207	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12265]		900,00
O 2020/19218	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12264]		900,00
O 2020/19216	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12263]		900,00
O 2020/19209	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12262]		900,00
O 2020/19208	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12261]		900,00
O 2020/19220	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/371-12260]		900,00
Total Conta				45.782,58

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 2020/18580	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1040-12573]		985.326,37
O 2020/18579	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1040-12572]		586.649,76
Total Conta				1.571.976,13

Total Boletim 4.395.201,38