



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17590	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	607,83
E 2020/17578	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.148,46
E 2020/17437	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.496,36
E 2020/17298	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.123,29
E 2020/17548	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.013,21
E 2020/17498	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/17453	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/17408	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/17383	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.509,99
E 2020/17311	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/17421	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/17335	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/17285	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/17397	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/17262	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/17539	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/17233	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/17466	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.622,70
E 2020/17510	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/17349	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/17566	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300222-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.430,35
O 2020/17757	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			119,28
O 2020/17756	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			294,43
O 2020/17755	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			478,32
Total Conta				58.796,44

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14810	666341 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/915-11165]		18.704,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14809	666341 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/915-11166]		9.352,00
O 2020/14808	666341 FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/915-11167]		23.380,00
O 2020/16501	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/915-11169]		37.014,55
O 2020/16500	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/915-11168]		13.728,37
O 2020/15304	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/916-11170]		48.840,10
O 2020/15302	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/916-11171]		15.073,91
O 2020/15303	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/916-11172]		58.186,24
O 2020/15300	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/916-11173]		3.677,60
O 2020/15301	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/916-11174]		15.903,12
Total Conta				243.859,89

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.876,07
O 2020/17658	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			263.465,93
O 2020/17659	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			248.820,39
Total Conta				518.162,39



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 2020/17263	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	38.711,78
E 2020/17312	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.041,56
E 2020/17490	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/17369	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.273,17
E 2020/17360	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	653,72
E 2020/17511	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.903,45
E 2020/17540	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.067,01
E 2020/17336	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.739,43
E 2020/17454	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.853,66
E 2020/17234	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.710,37
E 2020/17499	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.175,41
E 2020/17422	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	57.325,85
E 2020/17398	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.390,63
E 2020/17409	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.112,14
E 2020/17350	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.931,34
E 2020/17591	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.483,60
E 2020/17438	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	35.198,50
E 2020/17299	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.239,41
E 2020/17599	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.594,12
E 2020/17579	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.117,77
E 2020/17550	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	225.225,87



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 2020/17467	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	57.356,93
E 2020/17276	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.208,52
E 2020/17323	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,49
E 2020/17521	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2020/17251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.481,78
E 2020/17567	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	72.787,44
E 2020/17486	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	877,75
E 2020/17217	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.252,19
E 2020/17225	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	405,22
E 2020/17286	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.226,19
E 2020/17531	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	787,51
E 2020/17384	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	152.140,70
Total Conta				835.320,80

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17412	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303243-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	302,00
E 2020/17558	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303243-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	25,00
E 2020/17279	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303243-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	210,10
E 2020/17173	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303243-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	76,70



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
O 2020/15867	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303248-AAA		1.045,00
E 2020/17353	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2020/17315	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/17487	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/17479	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/17470	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/17303	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2020/17411	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/17278	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/17502	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/17220	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/17238	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/17256	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2020/17267	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
E 2020/17372	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/17389	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.066,00
E 2020/17557	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	7.905,90
E 2020/17426	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/17443	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/17457	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/17402	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2020/17493	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/17602	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/17290	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/17326	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/17594	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/17583	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60
E 2020/17571	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.109,80
E 2020/17542	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/17339	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/17532	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/17524	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/17514	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303233-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2020/17568	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.143,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17522	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/17500	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,00
E 2020/17491	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/17468	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.277,55
E 2020/17580	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.533,12
E 2020/17592	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	844,49
E 2020/17455	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	419,66
E 2020/17439	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.241,01
E 2020/17399	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	816,12
E 2020/17385	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.814,47
E 2020/17370	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	565,65
E 2020/17337	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	700,95
E 2020/17324	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	70,42
E 2020/17300	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	102,47
E 2020/17264	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.344,41
E 2020/17252	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	735,18
E 2020/17235	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.767,55
E 2020/17512	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.615,77
E 2020/17551	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12.128,55
E 2020/17600	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/17351	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/17218	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,00
E 2020/17423	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.326,83
E 2020/17287	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303237-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	320,11
E 2020/17569	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303238-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	694,91
E 2020/17553	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303238-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	423,02
E 2020/17236	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303238-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	566,80
E 2020/17581	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303238-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	552,69
E 2020/17386	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/17552	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2020/17440	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/17400	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/17301	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/17265	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70



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 2020/17253	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	54,98
E 2020/17549	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303235-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	906,28
E 2020/17388	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303241-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/17556	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303241-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	505,74
E 2020/17275	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303236-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,21
E 2020/17547	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303236-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2020/17436	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303236-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	816,06
E 2020/17382	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303236-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	900,69
E 2020/17348	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303236-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	471,30
E 2020/17232	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303236-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,00
E 2020/17328	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,20
E 2020/17221	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	821,12
E 2020/17245	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/17340	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/17341	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.806,10
E 2020/17257	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2020/17317	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.037,79
E 2020/17362	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/17373	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.099,57
E 2020/17561	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	14.774,65
E 2020/17604	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.059,93
E 2020/17595	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2020/17585	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.369,45
E 2020/17584	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	816,64
E 2020/17573	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.630,15
E 2020/17572	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.107,56
E 2020/17560	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	4.472,81
E 2020/17533	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/17526	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,22
E 2020/17525	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43
E 2020/17516	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.487,34
E 2020/17515	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	899,51
E 2020/17504	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.226,98
E 2020/17503	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	411,61



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 2020/17481	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.015,44
E 2020/17480	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/17473	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.430,46
E 2020/17472	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.222,45
E 2020/17459	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.874,86
E 2020/17534	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	710,72
E 2020/17458	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	400,72
E 2020/17446	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.444,84
E 2020/17445	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.295,97
E 2020/17316	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/17429	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.904,13
E 2020/17428	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.768,57
E 2020/17414	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2020/17603	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/17413	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/17403	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/17392	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.821,89
E 2020/17391	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.819,12
E 2020/17374	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/17363	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.308,30
E 2020/17354	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/17327	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	497,41
E 2020/17304	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.568,02
E 2020/17258	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.508,05
E 2020/17269	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.159,79
E 2020/17244	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/17240	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.290,57
E 2020/17239	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.410,77
E 2020/17270	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.151,22
E 2020/17291	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,00
E 2020/17305	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.098,50
E 2020/17292	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303234-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	479,14
O 2020/9730	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/917-11235]		6.474,00



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
O 2020/9729	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/917-11236]		4.814,00
O 2020/12643	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/917-11234]		6.806,00
O 2020/14563	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/917-11232]		10.441,00
E 2020/17314	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303240-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	150,01
E 2020/17555	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303240-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	148,55
E 2020/17442	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303240-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	283,02
E 2020/17425	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303240-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	305,08
E 2020/17289	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303240-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	127,41
E 2020/17255	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303240-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	60,00
O 2020/16996	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		2.528,74
O 2020/16982	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1.902,11
O 2020/17809	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		126,24
O 2020/16613	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		5.106,30
O 2020/16815	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		620,15
O 2020/17808	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1,77
O 2020/17007	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		382,07
O 2020/17003	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		866,62
O 2020/16991	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		4.267,52
O 2020/16987	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		18.906,49
O 2020/16986	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		411,52
O 2020/16979	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		7.346,07
O 2020/16857	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		6.272,21
O 2020/16845	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1.874,11
O 2020/16801	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		919,08
O 2020/16796	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		8.933,62
O 2020/16785	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		7.419,62
O 2020/16742	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		17.057,33
O 2020/16740	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		4.141,83



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 2020/16724	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		2.101,30
O 2020/16707	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1.151,06
O 2020/16706	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		273,80
O 2020/16681	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		173,44
O 2020/16656	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		769,04
O 2020/16629	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1.872,44
O 2020/16623	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		2.272,45
O 2020/16590	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1.512,22
O 2020/16668	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		5.462,70
O 2020/16718	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		2.867,50
O 2020/16766	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303247-AAA		1.205,97
O 2020/14217	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/917-11231]		62.150,40
O 2020/14249	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/917-11230]		25.660,00
E 2020/17378	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 303242-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULÍNIA	2.403,80
E 2020/17619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303246-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.593,39
E 2020/17612	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303246-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	562,23
E 2020/17652	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303245-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.729,82
E 2020/17649	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303245-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.717,46
O 2020/14337	680240 INSTITUTO PSICOTECNICO COSME E DAMIAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/917-11233]		3.658,00
O 2020/17694	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303250-AAA		5.918,26
O 2020/17693	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303250-AAA		3.233,33
O 2020/17699	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303249-AAA		2.579,15
O 2020/17698	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303249-AAA		1.905,27
O 2020/16536	616108 LILIAN DURSO SILVA	Cheque 303228-AAA		1.100,00
E 2020/17427	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303244-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
O 2020/16438	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/917-11228]		99.622,16
E 2020/17441	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.297,00
E 2020/17424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E 2020/17410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	447,00
E 2020/17401	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	441,00
E 2020/17387	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.259,00



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 2020/17376	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E 2020/17371	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	813,00
E 2020/17361	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/17352	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.044,00
E 2020/17338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	390,00
E 2020/17325	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	156,00
E 2020/17313	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	309,00
E 2020/17302	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	642,00
E 2020/17288	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2020/17277	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E 2020/17266	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	510,00
E 2020/17254	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	720,00
E 2020/17237	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.566,00
E 2020/17226	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/17219	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	369,00
E 2020/17601	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E 2020/17593	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/17582	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	255,00
E 2020/17570	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	144,00
E 2020/17554	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	267,00
E 2020/17541	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/17523	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E 2020/17513	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	555,00
E 2020/17501	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	456,00
E 2020/17492	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E 2020/17478	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	144,00
E 2020/17469	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E 2020/17456	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303239-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	351,00
O 2020/10308	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/917-11239]		6.700,00
O 2020/8299	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/917-11238]		6.240,00
O 2020/8302	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/917-11237]		6.800,00



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
O 2020/15882	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/917-11229]		6.313,00
E 2020/17564	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	66.512,36
E 2020/17545	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	188.240,64
E 2020/17293	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/17537	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.442,32
E 2020/17530	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/17283	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.151,52
E 2020/17520	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.343,77
E 2020/17508	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.961,08
E 2020/17273	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.622,61
E 2020/17496	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.979,20
E 2020/17489	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/17260	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	31.888,95
E 2020/17484	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/17476	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.884,64
E 2020/17249	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.361,85
E 2020/17464	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.515,91
E 2020/17461	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17246	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.352,19
E 2020/17451	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.361,85
E 2020/17241	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/17448	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/17434	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.824,79
E 2020/17230	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.998,62
E 2020/17431	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17419	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	42.683,88
E 2020/17416	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17224	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/17406	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.992,89
E 2020/17215	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.069,78
E 2020/17395	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.902,77
E 2020/17380	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	119.760,74
E 2020/17367	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.088,40



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 2020/17358	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.185,14
E 2020/17356	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17346	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.575,47
E 2020/17343	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17333	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.001,27
E 2020/17330	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17321	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.395,47
E 2020/17319	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/17597	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.064,93
E 2020/17309	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.528,91
E 2020/17588	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.765,77
E 2020/17576	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.027,32
E 2020/17296	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303231-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.901,52
E 2020/17611	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,43
E 2020/17608	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,40
E 2020/17589	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	844,54
E 2020/17577	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.778,14
E 2020/17565	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.984,09
E 2020/17598	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	427,04
E 2020/17546	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.262,78
E 2020/17538	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2020/17509	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	598,25
E 2020/17497	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2020/17485	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,39
E 2020/17477	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	76,05
E 2020/17465	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.516,10
E 2020/17452	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	545,22
E 2020/17435	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.331,92
E 2020/17420	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.460,69
E 2020/17407	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	203,31
E 2020/17396	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2020/17381	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.417,33
E 2020/17368	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	628,64
E 2020/17359	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17347	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.454,11
E 2020/17334	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	465,00
E 2020/17322	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/17310	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2020/17297	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	970,67
E 2020/17284	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/17274	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2020/17261	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.155,56
E 2020/17250	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	201,81
E 2020/17242	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2020/17231	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.156,32
E 2020/17216	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303232-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84
Total Conta				1.407.610,79
				1.407.610,79

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16008	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/338-11214]		3.980,00
O 2020/16266	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/339-11227]		441,00
O 2020/17773	683149 GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRAN	TED Ordem saque [OS 2020/343-11540]		6.183,99
O 2020/16273	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/338-11226]		20.240,50
O 2020/16278	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11218]		306,00
O 2020/16277	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11217]		204,00
O 2020/16276	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11216]		2.071,00
O 2020/16461	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11221]		850,00
O 2020/16268	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2020/338-11220]		6.832,00

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 31000 Saúde - Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16279	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11219]		1.020,00
O 2020/16275	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11215]		1.656,00
O 2020/16465	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11225]		343,65
O 2020/16464	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/338-11224]		4.608,16
O 2020/16112	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11223]		747,40
O 2020/16111	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2020/338-11222]		2.488,64
				51.972,34
Total Conta				51.972,34

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 2020/17206	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/337-11213]		3.330,43
O 2020/17204	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/337-11212]		3.330,43
O 2020/17205	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/337-11211]		3.330,43
O 2020/17201	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/337-11210]		3.330,43
O 2020/17203	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/337-11209]		3.330,43
O 2020/17202	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/337-11208]		3.330,43
O 2020/17181	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11207]		900,00
O 2020/17190	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11206]		900,00
O 2020/17182	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11205]		900,00
O 2020/17180	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11204]		500,00



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 2020/17178	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11203]		900,00
O 2020/17169	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11202]		900,00
O 2020/17189	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11201]		900,00
O 2020/17186	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11200]		900,00
O 2020/17194	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11199]		900,00
O 2020/17170	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11198]		900,00
O 2020/17184	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11197]		900,00
O 2020/17192	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11196]		900,00
O 2020/17172	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11195]		900,00
O 2020/17197	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11194]		900,00
O 2020/17196	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11193]		500,00
O 2020/17188	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11192]		900,00
O 2020/17193	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11191]		900,00
O 2020/17199	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11190]		900,00
O 2020/17198	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11189]		900,00
O 2020/17191	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11188]		900,00
O 2020/17200	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11187]		900,00
O 2020/17179	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11186]		900,00
O 2020/17177	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11185]		900,00
O 2020/17195	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11184]		900,00
O 2020/17174	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11183]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro 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 2020/17185	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11182]		900,00
O 2020/17183	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11181]		500,00
O 2020/17176	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11180]		900,00
O 2020/17175	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11179]		900,00
O 2020/17187	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/337-11178]		900,00
				45.382,58
Total Conta				45.382,58

Total Boletim	3.161.105,23
----------------------	---------------------
