



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20407	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2019/20660	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	11.128,33
E 2019/20697	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2019/20519	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	630,86
E 2019/20442	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2019/20674	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.597,94
E 2019/20387	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.509,29
E 2019/20628	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.618,32
E 2019/20725	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.787,45
E 2019/20709	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.145,97
E 2019/20487	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2019/20529	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2019/20581	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.211,57
E 2019/20569	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2019/20503	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	28.337,08
E 2019/20653	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2019/20357	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2019/20453	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2019/20616	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2019/20755	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	234,13
E 2019/20737	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2019/20555	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2019/20420	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2019/20540	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.407,20
E 2019/20686	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.425,21
E 2019/20466	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300210-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	883,86
O 2019/20839	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			52.743,67
O 2019/20838	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.546,39
O 2019/20835	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			96.474,34
O 2019/20840	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			594,72
O 2019/18979	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2019/21115	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1,67
O 2019/21116	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			49,23



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20919	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			134,88
Total Conta				238.589,88

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19115	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/827-13835]		6.001,80
O 2019/19113	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/827-13834]		11.219,60
O 2019/19225	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2019/827-13833]		22.988,50
O 2019/19298	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13823]		1.151,31
O 2019/19303	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13817]		1.032,55
O 2019/19306	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/826-13821]		46.492,00
O 2019/19305	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/826-13815]		25.591,25
O 2019/19299	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13820]		2.356,42
O 2019/19297	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13824]		641,90
O 2019/19300	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13819]		49,20
O 2019/19301	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/826-13818]		3.785,55
O 2019/19307	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/826-13822]		40.801,49
O 2019/19304	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/826-13816]		3.409,81
Total Conta				165.521,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901	
Destinação	20000	Ensino			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19116	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/827-13836]		419,84
O 2019/19114	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/827-13837]		8.490,72
					8.910,56
Total Conta					8.910,56

Nº Contábil	10010	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317	
Destinação	30000	Saúde			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20981	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/825-13813]		500.000,00
					500.000,00
Total Conta					500.000,00

Nº Contábil	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X	
Destinação	50000	Assistência Social			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19429	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13825]		352,80
O 2019/20340	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13828]		113,25
O 2019/20341	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13827]		87,47
O 2019/19427	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13826]		605,32
					1.158,84
Total Conta					1.158,84



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20337	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13832]		15,80
O 2019/19428	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13829]		75,55
O 2019/20339	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13831]		63,20
O 2019/20342	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/826-13830]		15,80
				170,35
Total Conta				170,35

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18914	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/1202-13513]		96,00
O 2019/18913	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/1202-13512]		672,00
O 2019/18912	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/1202-13511]		2.880,00
O 2019/18911	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/1202-13510]		192,00
O 2019/18910	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2019/1202-13509]		1.920,00
O 2019/18915	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2019/1202-13514]		3.840,00
O 2019/19326	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1202-13515]		97.797,55
O 2019/18902	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1203-13518]		3.667,11
O 2019/18901	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1203-13517]		7.156,40
O 2019/18895	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1203-13519]		596,37
O 2019/18906	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1203-13516]		53.126,67
				171.944,10
Total Conta				171.944,10



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20762	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.449,40
E 2019/20654	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.725,00
E 2019/20738	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.555,96
E 2019/20348	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.474,86
E 2019/20375	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.301,86
E 2019/20388	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	43.431,87
E 2019/20433	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.669,84
E 2019/20421	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.509,14
E 2019/20454	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.115,97
E 2019/20358	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.534,10
E 2019/20467	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.497,11
E 2019/20408	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.136,21
E 2019/20530	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.756,81
E 2019/20488	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.750,48
E 2019/20556	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.459,34
E 2019/20582	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	56.438,49
E 2019/20570	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.194,15
E 2019/20399	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.169,23
E 2019/20726	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.688,02
E 2019/20640	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	810,98
E 2019/20601	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.557,79



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20687	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.308,81
E 2019/20520	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.621,30
E 2019/20504	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	151.099,11
E 2019/20541	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	51.711,65
E 2019/20629	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.884,32
E 2019/20617	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.931,98
E 2019/20711	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	113.664,66
E 2019/20662	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	88.434,67
E 2019/20608	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	932,46
E 2019/20787	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	740,71
E 2019/20747	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.000,40
E 2019/20443	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.907,17
E 2019/20477	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.298,52
E 2019/20698	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.830,57
E 2019/20676	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.934,59
E 2019/20756	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,43
				802.030,96
Total Conta				802.030,96



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18756	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302683-AAA		998,00
E 2019/20380	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E 2019/20363	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E 2019/20494	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/20730	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.073,10
E 2019/20524	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2019/20470	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2019/20701	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2019/20446	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2019/20458	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/20546	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2019/20533	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/20718	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.401,90
E 2019/20512	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.153,60
E 2019/20350	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/20574	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2019/20586	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.029,30
E 2019/20611	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/20595	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/20393	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E 2019/20785	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/20633	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2019/20750	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2019/20741	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/20621	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2019/20691	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2019/20765	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/20758	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/20643	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/20604	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/20667	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.328,80
E 2019/20656	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/20680	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.211,90
E 2019/20562	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70



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 2019/20437	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/20426	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2019/20412	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2019/20403	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302713-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/20422	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	302,43
E 2019/20376	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	665,90
E 2019/20444	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2019/20434	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2019/20521	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	726,19
E 2019/20571	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2019/20677	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.219,04
E 2019/20763	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	114,27
E 2019/20739	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	724,34
E 2019/20712	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.688,41
E 2019/20699	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	589,10
E 2019/20688	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.344,71
E 2019/20663	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.050,89
E 2019/20641	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2019/20630	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.070,76
E 2019/20609	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2019/20602	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	106,90
E 2019/20583	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.612,50
E 2019/20618	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	924,60
E 2019/20557	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.743,73
E 2019/20542	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.603,53
E 2019/20531	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	76,91
E 2019/20505	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13.091,15
E 2019/20489	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.132,19
E 2019/20478	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2019/20468	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,04
E 2019/20455	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	770,72
E 2019/20409	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2019/20400	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2019/20389	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.682,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20748	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,97
E 2019/20727	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.670,88
E 2019/20359	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302718-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.049,31
E 2019/20661	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2019/20713	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2019/20710	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2019/20675	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2019/20522	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2019/20506	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2019/20423	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2019/20390	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302719-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2019/20717	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302709-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	241,46
E 2019/20511	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302709-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	116,03
E 2019/20708	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302717-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	299,52
E 2019/20554	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302717-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	224,05
E 2019/20502	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302717-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.507,92
E 2019/20465	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302717-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E 2019/20398	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302717-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	295,30
E 2019/20356	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302717-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	555,44
E 2019/20767	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.527,39
E 2019/20766	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	128,12
E 2019/20732	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.908,41
E 2019/20731	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2019/20720	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.382,01
E 2019/20703	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	886,79
E 2019/20702	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2019/20693	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.851,31
E 2019/20692	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2019/20682	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.090,69
E 2019/20681	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.821,45
E 2019/20669	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.242,04
E 2019/20668	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.237,54
E 2019/20645	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.985,77
E 2019/20644	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	218,65



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20635	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.279,78
E 2019/20634	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	767,52
E 2019/20623	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.617,04
E 2019/20622	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	493,14
E 2019/20605	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	792,48
E 2019/20719	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.135,47
E 2019/20597	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.623,13
E 2019/20596	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2019/20588	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.417,24
E 2019/20742	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	239,40
E 2019/20587	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.316,70
E 2019/20576	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.242,30
E 2019/20575	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	544,23
E 2019/20564	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.070,11
E 2019/20563	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.946,07
E 2019/20549	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.404,53
E 2019/20548	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.663,76
E 2019/20535	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.692,08
E 2019/20534	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	331,11
E 2019/20525	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	129,54
E 2019/20515	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	12.591,39
E 2019/20514	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.933,82
E 2019/20496	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.896,81
E 2019/20495	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.264,64
E 2019/20482	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.074,73
E 2019/20481	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2019/20472	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.552,41
E 2019/20471	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	240,18
E 2019/20460	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.123,66
E 2019/20459	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2019/20448	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.625,81
E 2019/20447	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	774,54
E 2019/20439	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.491,23
E 2019/20438	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	313,17



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20428	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.620,89
E 2019/20427	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.787,79
E 2019/20414	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.135,45
E 2019/20413	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
E 2019/20395	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.865,82
E 2019/20394	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.750,59
E 2019/20382	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.138,57
E 2019/20381	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2019/20369	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,00
E 2019/20365	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.819,45
E 2019/20364	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.410,83
E 2019/20351	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.103,52
E 2019/20751	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302714-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E 2019/20560	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302710-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	86,22
E 2019/20545	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302710-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	753,69
E 2019/20509	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	238,71
E 2019/20492	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	24,76
E 2019/20457	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	28,58
E 2019/20362	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	24,58
E 2019/20402	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	53,33
E 2019/20716	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	108,16
E 2019/20411	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302712-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	70,83
E 2019/20510	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	234,28
E 2019/20561	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	149,87
E 2019/20493	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	84,49
E 2019/20666	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	178,88



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20620	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	24,88
E 2019/20379	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	40,34
O 2019/19955	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		3.014,38
O 2019/19961	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		14.983,98
O 2019/19974	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1.021,55
O 2019/19990	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		6.748,54
O 2019/19938	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1.855,94
O 2019/19927	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		2.406,30
O 2019/19913	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		695,88
O 2019/19911	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		188,06
O 2019/19891	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		166,45
O 2019/20825	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1,66
O 2019/19880	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		5.351,56
O 2019/20198	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		323,97
O 2019/20192	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		951,76
O 2019/19866	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		613,34
O 2019/20182	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		496,75
O 2019/20175	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		2.289,04
O 2019/19849	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1.932,02
O 2019/20167	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		3.701,38
O 2019/19835	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		2.270,00
O 2019/20162	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		13.813,78
O 2019/20159	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		354,51
O 2019/20152	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1.574,43
O 2019/19830	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		4.737,55
O 2019/20151	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		5.518,28
O 2019/20058	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		5.583,00
O 2019/20001	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		6.801,75
O 2019/20053	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1.615,16
O 2019/20026	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		471,22
O 2019/19807	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		1.189,81
O 2019/20006	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302727-AAA		556,17



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20950	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 302728-AAA		200,00
O 2019/20949	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 302728-AAA		200,00
O 2019/20948	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 302728-AAA		200,00
E 2019/20797	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302716-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	298,64
O 2018/9623	613283 R & L CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1200-13505]		23.600,00
O 2018/7763	613283 R & L CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1200-13504]		23.600,00
E 2019/20714	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.070,00
E 2019/20700	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	228,00
E 2019/20689	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.926,00
E 2019/20678	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.311,00
E 2019/20664	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.784,00
E 2019/20655	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E 2019/20648	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2019/20642	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E 2019/20391	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.514,00
E 2019/20610	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	165,00
E 2019/20593	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E 2019/20572	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	732,00
E 2019/20507	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.118,00
E 2019/20479	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	402,00
E 2019/20490	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.989,00
E 2019/20469	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.208,00
E 2019/20456	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	585,00
E 2019/20523	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	597,00
E 2019/20445	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	642,00
E 2019/20435	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	939,00
E 2019/20532	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	519,00
E 2019/20424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.893,00
E 2019/20410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	495,00
E 2019/20584	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E 2019/20401	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2019/20603	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00



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 2019/20558	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.400,00
E 2019/20377	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.665,00
E 2019/20360	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.170,00
E 2019/20543	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.206,00
E 2019/20349	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	837,00
E 2019/20631	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.170,00
E 2019/20619	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.608,00
E 2019/20810	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	708,00
E 2019/20786	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E 2019/20764	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	192,00
E 2019/20757	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2019/20749	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	228,00
E 2019/20740	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E 2019/20728	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302715-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	603,00
E 2019/20788	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	336,00
E 2019/20760	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/20753	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.856,00
E 2019/20745	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.016,00
E 2019/20735	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.030,00
E 2019/20723	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.202,00
E 2019/20706	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	90.482,00
E 2019/20695	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.444,00
E 2019/20684	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.198,00
E 2019/20672	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	46.088,00
E 2019/20658	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	91.883,41
E 2019/20651	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/20647	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.008,00
E 2019/20638	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.128,00
E 2019/20626	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.226,47
E 2019/20614	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.314,00
E 2019/20607	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/20599	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.988,00
E 2019/20591	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.856,00
E 2019/20579	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.432,00



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20567	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.720,00
E 2019/20552	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.250,00
E 2019/20538	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	40.978,00
E 2019/20528	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.804,00
E 2019/20517	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.720,00
E 2019/20500	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	97.860,47
E 2019/20485	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.892,47
E 2019/20475	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.164,00
E 2019/20463	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.944,00
E 2019/20451	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.692,00
E 2019/20441	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.158,00
E 2019/20431	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.648,00
E 2019/20418	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.828,94
E 2019/20415	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	420,00
E 2019/20406	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.944,00
E 2019/20397	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/20385	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	30.611,47
E 2019/20373	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.524,00
E 2019/20370	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/20366	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.880,00
E 2019/20354	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.662,00
E 2019/20346	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302708-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.844,00
E 2019/20761	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	166,38
E 2019/20754	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	227,40
E 2019/20746	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	154,82
E 2019/20736	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	720,46
E 2019/20729	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/20724	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	960,01
E 2019/20715	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	380,00
E 2019/20707	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.267,29
E 2019/20696	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	376,15
E 2019/20690	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/20685	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.701,77
E 2019/20679	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20673	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.946,19
E 2019/20665	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00
E 2019/20659	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.277,06
E 2019/20652	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	63,76
E 2019/20639	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,75
E 2019/20632	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/20627	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	558,37
E 2019/20615	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	224,56
E 2019/20600	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	150,19
E 2019/20594	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/20592	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	68,68
E 2019/20585	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	440,00
E 2019/20580	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.588,28
E 2019/20573	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	100,00
E 2019/20568	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	555,32
E 2019/20559	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/20553	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.148,03
E 2019/20544	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	180,00
E 2019/20539	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.404,16
E 2019/20518	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,01
E 2019/20508	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	360,00
E 2019/20501	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.657,47
E 2019/20491	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/20486	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	436,82
E 2019/20480	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/20476	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,74
E 2019/20464	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.327,54
E 2019/20452	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	137,89
E 2019/20436	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/20432	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	111,49
E 2019/20425	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/20419	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	851,26
E 2019/20392	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/20386	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.117,52



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/20378	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/20374	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	140,54
E 2019/20367	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,92
E 2019/20361	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/20355	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	952,89
E 2019/20347	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	134,90
E 2019/20773	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302707-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	65,61
Total Conta				1.155.394,79

1.155.394,79

Nº Contábil 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710082

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21327	93935 CONSELHO TUTELAR			16.623,34
O 2019/21237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.998,79
O 2019/21234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.960,00
O 2019/21228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.415,81
O 2019/21224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			145.908,57
O 2019/21221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			102.552,05
O 2019/21214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.692,75
O 2019/21211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.725,31
O 2019/21205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.222,67
O 2019/21197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			432.797,75
O 2019/21195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.987,23
O 2019/21185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.377,08
O 2019/21180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.874,20
O 2019/21177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			113.080,45
O 2019/21173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.281,32
O 2019/21168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.039,16
O 2019/21161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			282.430,49
O 2019/21153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.774,27
O 2019/21150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			327.632,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710082

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.129,48
O 2019/21141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.853,01
O 2019/21137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			182.878,34
O 2019/21135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.503,54
O 2019/21132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.464,00
O 2019/21155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.771,90
O 2019/21207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			267.418,00
O 2019/21191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			89.522,94
O 2019/21187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.654.962,26
O 2019/21317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.965,92
O 2019/21217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.374,76
O 2019/21200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			237.868,25
O 2019/21165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.852,52
O 2019/21147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			126.460,62
O 2019/21231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.627,72
E 2019/21392	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	838,24
E 2019/21390	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.837,10
E 2019/21388	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	862,19
E 2019/21386	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	220,38
E 2019/21382	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.015,41
E 2019/21379	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	925,93
E 2019/21376	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	905,90
E 2019/21374	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.873,63
E 2019/21372	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	579,04
E 2019/21367	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	510,37
E 2019/21365	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	376,65
E 2019/21363	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.698,29
E 2019/21361	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.037,42
E 2019/21359	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	410,76
E 2019/21356	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	19.394,93
E 2019/21354	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.827,77
E 2019/21352	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	450,21
E 2019/21350	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.680,97
E 2019/21348	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	823,29



Nº Contábil 10171 CEF PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 71008-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.15
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710082

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/21345	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	778,74
E 2019/21343	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.023,48
E 2019/21341	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	709,78
E 2019/21338	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	369,77
E 2019/21336	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	544,95
E 2019/21334	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.490,94
O 2019/21328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			9.091,21
E 2019/21325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	3.596,66
Total Conta				4.909.901,01

4.909.901,01

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.648,29
O 2019/21251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			591.338,95
O 2019/21274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			594.023,88
O 2019/21270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.072.099,68
O 2019/21278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.832,71
O 2019/21267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.863,01
O 2019/21262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.730,72
O 2019/21287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			197.713,63
O 2019/21285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.946,38
O 2019/21258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.824,93
Total Conta				2.760.022,18

2.760.022,18

2.760.022,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.828,85

2.828,85

Total Conta				2.828,85
-------------	--	--	--	----------

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19764	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			54.900,00

54.900,00

Total Conta				54.900,00
-------------	--	--	--	-----------

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21292	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/433-13861]		3.300.000,00
O 2019/19709	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13356]		900,00
O 2019/19710	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13355]		900,00
O 2019/19702	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13354]		900,00
O 2019/19707	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13353]		900,00
O 2019/19699	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13352]		900,00
O 2019/19717	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13351]		900,00
O 2019/19713	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13350]		900,00
O 2019/19721	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13349]		900,00
O 2019/19718	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13348]		900,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19711	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13347]		900,00
O 2019/19729	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13345]		900,00
O 2019/19724	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13343]		900,00
O 2019/19723	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13342]		900,00
O 2019/19716	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13341]		500,00
O 2019/19719	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13340]		900,00
O 2019/19720	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13339]		900,00
O 2019/19726	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13338]		900,00
O 2019/19725	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13337]		900,00
O 2019/19727	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13335]		900,00
O 2019/19700	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13334]		900,00
O 2019/19698	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13333]		900,00
O 2019/19722	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13332]		900,00
O 2019/19706	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13331]		900,00
O 2019/19705	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13330]		500,00
O 2019/19704	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13329]		900,00
O 2019/19712	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13328]		900,00
O 2019/19714	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13327]		900,00
O 2019/19708	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13326]		900,00
O 2019/19732	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2019/420-13325]		900,00
O 2019/19737	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/421-13365]		3.330,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2019

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19738	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/421-13364]		3.330,43
O 2019/19739	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/421-13363]		3.330,43
O 2019/19736	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/421-13362]		3.330,43
O 2019/19735	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/421-13361]		3.330,43
O 2019/19740	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/421-13360]		3.330,43
O 2019/19728	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13359]		900,00
O 2019/19703	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13358]		900,00
O 2019/19731	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/421-13357]		900,00
O 2019/19692	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/431-13814]		1.053,00
				3.349.035,58
Total Conta				3.349.035,58

Total Boletim	14.120.408,48
----------------------	----------------------