



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5496	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.923,98
E 2020/5162	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/5272	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2020/5484	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/5401	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/5339	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.889,55
E 2020/5301	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/5474	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/5249	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/5449	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	11.764,80
E 2020/5287	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	23.344,60
E 2020/5522	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2020/5183	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/5414	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/5367	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.673,53
E 2020/5311	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/5511	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.411,64
E 2020/5129	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/5219	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/5194	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.043,36
E 2020/5324	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.836,53
E 2020/5233	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/5442	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/5462	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.151,10
E 2020/5354	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300215-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
Total Conta				68.281,49



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3834	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/179-3996]		29.000,00
Total Conta				29.000,00

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4377	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3975]		10.934,67
O 2020/4378	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3976]		9.071,19
O 2020/4374	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3973]		5.580,00
O 2020/4373	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3972]		14.469,66
O 2020/4379	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3977]		78,57
O 2020/4375	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3974]		6.005,00
O 2020/4372	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/179-3998]		5.495,65
O 2020/4371	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/179-3999]		6.398,72
O 2020/4368	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/178-3994]		493,18
O 2020/4367	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/178-3993]		340,20
O 2020/4366	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/178-3992]		961,00
O 2020/4370	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/178-3995]		7.955,01
O 2020/4365	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/178-3991]		5.410,34
Total Conta				73.193,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2020/4376	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3979]			334,56
O 2020/4215	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3980]			8.685,60
O 2020/4214	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3978]			19.949,80
O 2020/4369	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/178-3990]			163,80
						29.133,76
Total Conta						29.133,76

Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Conta	001	68632	29036X
Destinação	50000 Assistência Social					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2020/4207	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3982]			912,00
O 2020/4208	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3981]			152,00
O 2020/4206	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/176-3983]			304,00
O 2020/4192	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/179-3997]			84,80
O 2020/4452	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/178-3989]			547,00
O 2020/4454	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/177-3984]			3.971,46
O 2020/4453	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/178-3988]			150,79
						6.122,05
Total Conta						6.122,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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 2020/4157	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/309-3986]		17.283,76

Total Conta				17.283,76
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 7772 CEF FMST C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4023	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/308-3969]		15.704,00

Total Conta				15.704,00
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5402	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.075,72
E 2020/5234	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.964,51
E 2020/5544	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.680,40
E 2020/5340	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.521,63
E 2020/5325	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.147,88
E 2020/5184	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.409,20
E 2020/5368	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	56.229,86
E 2020/5163	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	43.577,02
E 2020/5393	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31



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 2020/5512	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.531,04
E 2020/5220	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.275,07
E 2020/5114	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	443,30
E 2020/5207	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.653,90
E 2020/5523	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.753,06
E 2020/5262	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.997,65
E 2020/5388	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	917,21
E 2020/5195	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.748,44
E 2020/5415	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.898,85
E 2020/5150	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.229,96
E 2020/5273	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.039,00
E 2020/5355	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.911,60
E 2020/5302	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.694,64
E 2020/5475	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.070,83
E 2020/5250	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.940,21
E 2020/5539	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,42
E 2020/5175	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	994,06
E 2020/5130	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.819,47
E 2020/5426	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	587,74
E 2020/5485	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.214,84
E 2020/5532	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.884,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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 2020/5464	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	57.322,93
E 2020/5312	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.019,69
E 2020/5288	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	155.104,45
E 2020/5443	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.634,64
E 2020/5121	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,93
E 2020/5451	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	91.445,10
E 2020/5498	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	119.022,99
Total Conta				818.975,19

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
O 2020/3853	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	TED Ordem saque [OS 2020/302-3919]		3.550,00
E 2020/5455	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302944-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	115,00
O 2020/3750	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302931-AAA		1.045,00
E 2020/5396	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/5454	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.416,40
E 2020/5211	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/5478	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2020/5276	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/5405	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/5315	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/5253	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/5199	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2020/5380	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/5503	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.423,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5237	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/5547	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/5329	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2020/5488	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/5540	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/5535	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/5526	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/5306	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2020/5418	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2020/5445	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/5429	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/5390	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/5371	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E 2020/5358	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/5344	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/5515	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.116,90
E 2020/5223	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/5467	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.102,40
E 2020/5178	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/5166	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.620,60
E 2020/5155	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2020/5133	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2020/5116	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/5293	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.066,00
E 2020/5187	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302942-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
O 2020/5849	87209 ASSOCIAÇÃO DE JUDO MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/310-4027]		42.825,00
O 2020/5851	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2020/310-4025]		36.300,00
O 2020/5850	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2020/310-4026]		44.795,00
O 2020/4413	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/302-3920]		7.905,00
O 2020/3854	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/302-3921]		8.160,00
E 2020/5486	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	540,98



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5533	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	266,43
E 2020/5427	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/5131	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.894,05
E 2020/5151	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	780,11
E 2020/5164	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.171,86
E 2020/5545	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/5303	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	891,55
E 2020/5524	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	835,13
E 2020/5513	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.824,16
E 2020/5499	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.929,90
E 2020/5476	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.445,57
E 2020/5465	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.641,69
E 2020/5452	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.353,10
E 2020/5416	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.989,33
E 2020/5403	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	823,78
E 2020/5394	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/5369	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.740,22
E 2020/5356	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2020/5341	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.848,50
E 2020/5326	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.940,25
E 2020/5289	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12.195,29
E 2020/5274	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.095,16
E 2020/5263	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2020/5235	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	754,09
E 2020/5221	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2020/5208	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2020/5196	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	315,19
E 2020/5185	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2020/5176	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2020/5251	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302940-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	271,11
E 2020/5500	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2020/5463	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2020/5497	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2020/5450	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5304	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/5290	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/5197	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	141,52
E 2020/5152	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302945-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	54,98
O 2020/4261	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302928-AAA		338,91
E 2020/5502	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302947-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	250,62
E 2020/5292	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302947-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/5338	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302946-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.548,88
E 2020/5286	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302946-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	3.100,26
E 2020/5248	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302946-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.464,73
E 2020/5174	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302946-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	591,38
E 2020/5128	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302946-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,78
E 2020/5495	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302946-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.071,74
E 2020/5548	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/5517	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.998,35
E 2020/5549	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2020/5506	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.756,83
E 2020/5505	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.116,02
E 2020/5490	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	818,49
E 2020/5480	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.718,78
E 2020/5479	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2020/5469	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.843,05
E 2020/5457	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.098,17
E 2020/5456	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.113,38
E 2020/5437	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/5527	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	189,40
E 2020/5431	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.263,04
E 2020/5420	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.785,92
E 2020/5419	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	958,17
E 2020/5406	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	493,14
E 2020/5382	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.638,23
E 2020/5381	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/5373	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.320,93
E 2020/5360	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.188,93



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 2020/5359	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,56
E 2020/5346	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.846,67
E 2020/5345	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.388,72
E 2020/5331	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.795,87
E 2020/5307	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/5332	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.245,42
E 2020/5278	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.176,11
E 2020/5277	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.155,49
E 2020/5317	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	736,30
E 2020/5265	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/5255	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.045,09
E 2020/5254	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/5240	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	692,76
E 2020/5239	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2020/5225	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.463,74
E 2020/5295	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.872,55
E 2020/5224	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	890,08
E 2020/5213	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.672,39
E 2020/5430	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	285,43
E 2020/5200	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.611,69
E 2020/5189	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.132,10
E 2020/5188	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
E 2020/5168	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.449,09
E 2020/5201	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.240,99
E 2020/5167	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.190,87
E 2020/5157	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.310,59
E 2020/5156	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,86
E 2020/5374	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.461,42
E 2020/5144	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/5143	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/5139	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.704,31
E 2020/5407	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.959,39
E 2020/5135	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.004,23
E 2020/5134	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.501,51



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 2020/5316	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,19
E 2020/5117	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.845,33
E 2020/5516	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/5212	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	349,05
E 2020/5296	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	12.346,96
E 2020/5468	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.747,50
E 2020/5266	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.116,15
E 2020/5489	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302941-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2020/5343	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302943-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	187,49
E 2020/5328	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302943-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	449,12
E 2020/5314	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302943-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	145,05
E 2020/5210	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302943-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	324,01
E 2020/5154	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302943-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	46,86
O 2020/5001	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		15.502,37
O 2020/4995	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		354,51
O 2020/4983	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1.696,17
O 2020/4980	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		6.605,51
O 2020/4882	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		5.797,25
O 2020/4877	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1.795,72
O 2020/4844	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		527,64
O 2020/4827	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		556,17
O 2020/4604	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1.236,18
O 2020/4823	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		7.045,67
O 2020/4812	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		9.946,13
O 2020/4789	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		993,11
O 2020/4770	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		15.740,98
O 2020/4768	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		3.154,95
O 2020/4745	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1.901,88
O 2020/4629	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		4.984,25
O 2020/4733	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		2.602,76
O 2020/4726	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1.021,16



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 2020/4720	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		216,27
O 2020/4698	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		166,45
O 2020/4689	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		6.419,81
O 2020/4672	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		633,97
O 2020/4651	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1.890,23
O 2020/4638	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		2.900,61
O 2020/5582	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		142,89
O 2020/5581	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		1,54
O 2020/5046	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		323,97
O 2020/5039	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		886,61
O 2020/5027	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		280,18
O 2020/5018	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		2.315,18
O 2020/5007	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302935-AAA		3.862,04
O 2020/5836	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302962-AAA		5.859,93
O 2020/5838	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302963-AAA		6.116,28
O 2020/5837	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302963-AAA		3.270,65
O 2020/5835	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302962-AAA		3.240,98
O 2020/5759	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302955-AAA		5.965,70
O 2020/5758	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302955-AAA		3.259,25
O 2020/5761	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302957-AAA		5.798,85
O 2020/5760	550625 JUIZO DA 2 °VARA DE TRABALHO DE MAUA	Cheque 302957-AAA		3.270,65
O 2020/5842	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302960-AAA		5.798,85
O 2020/5834	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302961-AAA		5.565,23
O 2020/5833	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302961-AAA		3.455,08
O 2020/5841	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302960-AAA		3.270,65
O 2020/5844	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302959-AAA		5.965,70
O 2020/5843	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302959-AAA		3.259,25
O 2020/5757	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302956-AAA		5.603,55
O 2020/5756	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302956-AAA		3.621,40
O 2020/4219	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/302-3936]		15.000,00
O 2020/4299	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/302-3925]		10.558,80
O 2020/4298	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/302-3924]		4.525,20



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
O 2020/4297	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3923]		1.005,60
O 2020/3831	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/302-3922]		10.005,72
O 2020/4185	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3934]		63,76
O 2020/4183	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3933]		94,44
E 2020/5542	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/5537	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/5530	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/5520	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.969,52
E 2020/5509	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.860,26
E 2020/5493	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	99.385,11
E 2020/5482	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.545,72
E 2020/5472	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.842,18
E 2020/5460	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	46.064,40
E 2020/5447	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	92.716,17
E 2020/5440	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/5435	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/5424	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.463,98
E 2020/5412	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.450,25
E 2020/5399	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.807,29
E 2020/5392	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.249,74
E 2020/5386	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/5384	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5377	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.704,35
E 2020/5365	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.726,24
E 2020/5362	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5352	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.211,60
E 2020/5348	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/5336	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.698,94
E 2020/5322	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	43.495,16
E 2020/5319	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5310	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.650,06



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5299	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.391,94
E 2020/5284	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	105.518,45
E 2020/5270	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.968,19
E 2020/5260	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.034,89
E 2020/5257	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5246	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.056,04
E 2020/5242	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5231	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.542,14
E 2020/5227	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5217	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.642,49
E 2020/5215	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5205	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.988,04
E 2020/5192	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.540,94
E 2020/5182	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.632,31
E 2020/5172	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/5170	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5160	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	31.979,59
E 2020/5148	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.349,56
E 2020/5145	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,92
E 2020/5140	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/5137	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/5126	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.539,49
E 2020/5120	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/5112	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.168,33
E 2020/4943	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302937-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/5141	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,92
E 2020/5127	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.130,54
E 2020/5113	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	151,47
E 2020/5554	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,48
E 2020/5550	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	38,25
E 2020/5543	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	166,38
E 2020/5538	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	237,17
E 2020/5531	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,49
E 2020/5521	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	715,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/5510	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.055,09
E 2020/5494	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.247,40
E 2020/5483	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,35
E 2020/5473	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.861,59
E 2020/5461	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.821,71
E 2020/5448	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.092,03
E 2020/5441	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	63,76
E 2020/5425	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,75
E 2020/5413	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	558,37
E 2020/5400	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	224,56
E 2020/5387	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	99,69
E 2020/5378	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	68,68
E 2020/5366	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.490,24
E 2020/5353	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	505,85
E 2020/5337	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.228,36
E 2020/5323	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.938,55
E 2020/5300	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,01
E 2020/5285	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.441,23
E 2020/5271	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	436,82
E 2020/5261	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,74
E 2020/5247	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.391,30
E 2020/5232	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	413,49
E 2020/5218	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	66,90
E 2020/5206	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	273,78
E 2020/5193	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	742,98
E 2020/5173	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,93
E 2020/5161	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.160,91
E 2020/5149	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302939-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	176,47
O 2020/4170	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3928]		427,00
O 2020/4169	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3927]		74,71
O 2020/4168	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3926]		521,62



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4176	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/302-3929]		15.006,00
O 2020/3937	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3932]		398,05
O 2020/3938	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3931]		46,95
O 2020/3939	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/302-3930]		117,79

1.392.930,19**Total Conta****1.392.930,19**

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 2020/4158	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/123-3945]		4.742,40
O 2020/5802	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/130-4013]		13.597,53
O 2020/5797	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-3946]		13.007,36
O 2020/5826	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-4012]		46.369,50
O 2020/5825	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-4011]		14.606,25
O 2020/5819	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-4010]		16.125,11
O 2020/5800	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-3947]		65.000,00
O 2020/5820	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4009]		162,00
O 2020/5821	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4008]		81,00
O 2020/5708	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/123-3950]		32.965,45
O 2020/5707	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/123-3949]		14.656,35
O 2020/5709	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/130-4006]		6.791,40



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 2020/5706	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/123-3948]		680,70
O 2020/5789	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-4005]		59.985,00
O 2020/4221	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/123-3951]		15.000,00
O 2020/5832	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2020/131-4023]		14.450,00
O 2020/5831	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2020/131-4022]		867,00
O 2020/5830	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2020/131-4021]		57.800,00
O 2020/5787	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2020/123-3953]		400,00
O 2020/5710	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/123-3952]		3.751,84
O 2020/5788	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/130-4007]		41.700,00
O 2020/5796	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/131-4024]		9.990,00
O 2020/5786	679225 MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-3960]		54.016,20
O 2020/5848	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	TED Ordem saque [OS 2020/130-4001]		5.835,20
O 2020/5801	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/123-3954]		49.500,00
O 2020/5846	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/130-4003]		159.600,00
O 2020/5845	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/130-4004]		48.500,00
O 2020/5847	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/130-4002]		229.440,00
O 2020/4408	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/123-3955]		540,40
O 2020/5714	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-4014]		30.234,12
O 2020/5794	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-3959]		3.080,16
O 2020/5713	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/123-3958]		61,60
O 2020/5712	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/123-3957]		2.938,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril de 2020

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 2020/5711	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/123-3956]		40.918,80
O 2020/5816	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-4015]		7.893,27
O 2020/5793	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4020]		1.315,80
O 2020/5792	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4019]		2.717,25
O 2020/5790	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4018]		1.992,00
O 2020/5785	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4017]		1.009,92
O 2020/5798	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/130-4016]		2.628,69
				1.074.951,10
Total Conta				1.074.951,10

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 2020/4590	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/126-3970]		13.273,21
O 2020/5697	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3587]		900,00
O 2020/5677	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3586]		900,00
O 2020/5702	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3585]		900,00
O 2020/5701	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3584]		900,00
O 2020/5693	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3583]		900,00
O 2020/5698	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3582]		900,00
O 2020/5704	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3581]		900,00
O 2020/5703	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3580]		900,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5696	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3579]		900,00
O 2020/5705	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3578]		900,00
O 2020/5683	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3577]		900,00
O 2020/5681	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3576]		900,00
O 2020/5700	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3575]		900,00
O 2020/5678	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3574]		900,00
O 2020/5690	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3573]		900,00
O 2020/5688	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3572]		900,00
O 2020/5680	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3571]		900,00
O 2020/5679	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3570]		900,00
O 2020/5686	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3569]		900,00
O 2020/5692	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3568]		900,00
O 2020/5671	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/114-3604]		3.330,43
O 2020/5669	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/114-3603]		3.330,43
O 2020/5670	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/114-3602]		3.330,43
O 2020/5673	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/114-3601]		3.330,43
O 2020/5674	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/114-3600]		3.330,43
O 2020/5672	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/114-3599]		3.330,43
O 2020/5685	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3598]		900,00
O 2020/5687	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3596]		900,00
O 2020/5684	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3595]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 07 de Abril 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 2020/5682	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3594]		900,00
O 2020/5675	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3593]		900,00
O 2020/5694	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3592]		900,00
O 2020/5691	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3591]		900,00
O 2020/5699	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3590]		900,00
O 2020/5676	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3589]		900,00
O 2020/5689	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/114-3588]		900,00
O 2020/5715	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/129-3987]		7.322,67
				67.578,46
Total Conta				67.578,46

Total Boletim	3.593.153,19
----------------------	---------------------
