



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho 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
O 2020/10467	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			41.461,17
O 2020/10404	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.589,60
O 2020/10468	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			44.596,04
O 2020/10405	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.514,82
O 2020/11782	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2020/11473	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			623,76

90.965,42

Total Conta 90.965,42

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11615	684591 ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO A SAUDE PUE	C/C Ordem saque [OS 2020/376-7847]		1.079.900,00

1.079.900,00

Total Conta 1.079.900,00

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11540	677759 MARCO AURELIO VIANA	Cheque 300026-AAA		2.090,00

2.090,00

Total Conta 2.090,00

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/10333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.908,42
O 2020/10332	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			109.972,58



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho de 2020

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10335	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			228.395,85
O 2020/10331	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			2.375,16
				344.652,01
Total Conta				344.652,01

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 2020/7766	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7195]		1.687,50
O 2020/4024	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/602-7253]		3.083,00
O 2020/7937	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/602-7255]		3.083,00
O 2020/6287	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2020/602-7254]		3.083,00
E 2020/11271	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/11037	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E 2020/11365	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/11157	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/11210	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.226,40
E 2020/11004	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/11390	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.116,90
E 2020/11057	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/11326	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/11047	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E 2020/11277	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/11107	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/11021	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/11346	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.971,00
E 2020/11196	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/11095	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/11187	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2020/11135	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11309	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/11334	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.460,20
E 2020/11400	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2020/11356	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	503,70
E 2020/11413	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/11263	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/11419	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/11379	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.423,80
E 2020/11227	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2020/11120	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/11082	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2020/11174	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.000,30
E 2020/11408	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/11254	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E 2020/11286	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/11241	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/11069	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/11298	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303075-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E 2020/11184	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	863,06
E 2020/11399	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	820,91
E 2020/11207	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.616,42
E 2020/11223	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.375,43
E 2020/11375	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.758,25
E 2020/11239	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2020/11407	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	214,34
E 2020/11389	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.650,87
E 2020/11105	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2020/11144	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	23,98
E 2020/11170	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	11.212,10
E 2020/11364	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	548,62
E 2020/11155	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	833,69
E 2020/11275	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/11345	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.086,95
E 2020/11355	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.142,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11418	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/11066	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	370,87
E 2020/11118	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	697,96
E 2020/11307	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/11002	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,00
E 2020/11017	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.704,62
E 2020/11035	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	792,44
E 2020/11284	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,75
E 2020/11296	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.911,69
E 2020/11056	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2020/11092	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	116,64
E 2020/11045	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.680,89
E 2020/11252	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.252,67
E 2020/11133	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/11333	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.239,95
E 2020/11079	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303076-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	247,86
E 2020/11109	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,20
E 2020/11310	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43
E 2020/11317	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/11108	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	553,58
E 2020/11357	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2020/11366	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	327,87
E 2020/11213	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.305,35
E 2020/11401	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	189,40
E 2020/11096	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/11084	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.740,65
E 2020/11420	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/11421	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2020/11230	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.402,78
E 2020/11381	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.116,02
E 2020/11382	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.064,10
E 2020/11391	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/11198	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2020/11367	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	818,49



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 2020/11392	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.054,18
E 2020/11242	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,56
E 2020/11243	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.188,93
E 2020/11049	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.748,93
E 2020/11336	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.255,73
E 2020/11337	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.503,21
E 2020/11318	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	710,72
E 2020/11347	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.654,75
E 2020/11348	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.774,02
E 2020/11039	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.536,94
E 2020/11311	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.641,93
E 2020/11177	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	12.957,58
E 2020/11287	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	436,01
E 2020/11288	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.648,69
E 2020/11265	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.653,67
E 2020/11299	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	958,17
E 2020/11188	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/11257	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.134,56
E 2020/11300	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.487,34
E 2020/11159	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/11158	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.155,49
E 2020/11176	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.783,27
E 2020/11264	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/11023	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.998,97
E 2020/11122	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/11097	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.051,87
E 2020/11123	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.806,10
E 2020/11071	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.132,10
E 2020/11048	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.254,88
E 2020/11083	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.611,69
E 2020/11136	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/11022	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.431,22
E 2020/11027	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/11038	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47



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 2020/11005	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.371,13
E 2020/11028	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/11147	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/11358	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.174,82
E 2020/11139	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.704,31
E 2020/11148	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.308,30
E 2020/11256	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.220,75
E 2020/11197	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/11212	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.795,87
E 2020/11229	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.309,74
E 2020/11070	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303074-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
O 2020/6274	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2020/601-7196]		3.888,00
O 2020/6273	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2020/601-7197]		11.200,00
O 2020/6272	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7198]		2.052,00
O 2020/7741	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7199]		2.162,50
E 2020/11163	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 303084-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	5.248,30
O 2020/7682	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/602-7251]		2.470,00
O 2020/7681	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/602-7252]		2.470,00
O 2020/9574	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7213]		34,94
O 2020/9575	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7214]		34,94
O 2020/9576	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7215]		34,94
O 2020/8651	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/601-7204]		4.180,00
O 2020/9567	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7206]		34,94
O 2020/6294	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/601-7200]		17.500,00
O 2020/7938	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/601-7201]		5.370,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho 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
O 2020/8653	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7202]		40,71
O 2020/8654	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7203]		730,86
O 2020/9569	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7208]		34,94
O 2020/9570	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7209]		34,94
O 2020/9571	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7210]		34,94
O 2020/9572	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7211]		34,94
O 2020/9577	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7205]		34,94
O 2020/9568	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7207]		34,94
O 2020/9573	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7212]		34,94
E 2020/11036	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E 2020/11067	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E 2020/11046	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	480,00
E 2020/11145	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2020/11119	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2020/11106	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	90,00
E 2020/11081	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	246,00
E 2020/11134	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.023,00
E 2020/11156	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	285,00
E 2020/11161	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E 2020/11172	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.316,00
E 2020/11093	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E 2020/11186	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E 2020/11195	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E 2020/11208	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	186,00
E 2020/11225	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.586,00
E 2020/11019	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	543,00
E 2020/11240	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2020/11253	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11003	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	258,00
E 2020/11262	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2020/11276	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2020/11285	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E 2020/11297	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	75,00
E 2020/11308	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2020/11316	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/11325	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/11377	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303077-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
O 2020/7767	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/601-7216]		7.000,00
O 2020/7768	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/601-7217]		7.200,00
O 2020/7769	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2020/601-7218]		7.600,00
E 2020/11008	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/11013	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.539,49
E 2020/11024	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/11029	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,92
E 2020/11032	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.542,14
E 2020/11041	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.881,04
E 2020/11052	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/11062	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.812,60
E 2020/11072	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/11075	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.781,31
E 2020/11088	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.528,91
E 2020/11099	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11101	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.642,49
E 2020/11111	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11114	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/11125	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11128	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.056,04
E 2020/11138	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11141	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.674,31
E 2020/11152	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.787,90



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 2020/11165	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	112.141,34
E 2020/11180	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.031,36
E 2020/11191	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.022,93
E 2020/11200	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11203	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	43.585,33
E 2020/11215	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11218	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.854,83
E 2020/11232	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/11235	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.031,31
E 2020/11245	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/11248	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.726,24
E 2020/11260	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.524,06
E 2020/11268	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/11273	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/11280	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.596,96
E 2020/11292	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.810,83
E 2020/11304	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.644,27
E 2020/11315	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.081,74
E 2020/11321	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.442,32
E 2020/11328	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.438,60
E 2020/11340	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	47.807,22
E 2020/11351	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.383,05
E 2020/11360	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.545,72
E 2020/11370	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	99.415,15
E 2020/11385	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.679,97
E 2020/11395	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.360,14
E 2020/11404	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/11410	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/11415	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/10999	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303072-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.889,49
O 2020/9991	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/601-7192]		42.240,19
O 2020/9989	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/601-7193]		42.240,19



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 2020/9987	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/601-7194]		42.240,19
E 2020/11204	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.006,35
E 2020/11236	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	570,85
E 2020/11076	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.037,90
E 2020/11371	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.286,40
E 2020/11329	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.435,30
E 2020/11025	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	117,34
E 2020/11033	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	197,76
E 2020/11042	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.315,84
E 2020/11053	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,08
E 2020/11063	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	34,87
E 2020/11089	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	317,36
E 2020/11102	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	68,31
E 2020/11115	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	422,18
E 2020/11142	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	246,66
E 2020/11153	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	615,96
E 2020/11166	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.195,29
E 2020/11000	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	200,13
E 2020/11192	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,45
E 2020/11219	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.394,50
E 2020/11014	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.066,07
E 2020/11249	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.572,79
E 2020/11261	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	74,52
E 2020/11269	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,00
E 2020/11281	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	238,47
E 2020/11293	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	586,18
E 2020/11305	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	33,44
E 2020/11322	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	79,31
E 2020/11341	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.742,20
E 2020/11352	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.494,06
E 2020/11361	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	406,04
E 2020/11386	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.099,89
E 2020/11396	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	761,11



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 2020/11405	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	122,00
E 2020/11411	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	248,57
E 2020/11416	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,87
E 2020/11427	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	69,11
E 2020/11129	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.424,79
E 2020/11181	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303073-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,36
O 2020/7039	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7219]		323,02
O 2020/7040	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7220]		334,53
O 2020/8193	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7221]		290,28
O 2020/8192	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7222]		290,28
O 2020/8191	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7223]		1.607,24
O 2020/8190	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7224]		811,90
O 2020/8189	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7225]		238,51
O 2020/8188	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7226]		44,36
O 2020/8187	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7227]		160,38
O 2020/9626	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7228]		795,42
O 2020/9728	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/601-7229]		9.880,00
O 2020/9727	511895 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/601-7230]		6.150,00
O 2020/8167	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7240]		355,26
O 2020/9625	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/601-7241]		7.140,06
O 2020/9624	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7242]		2.582,28
O 2020/10078	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7243]		1.142,71
O 2020/8158	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7231]		374,38



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8159	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7232]		800,14
O 2020/8160	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7233]		709,27
O 2020/8161	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7234]		736,53
O 2020/8162	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7235]		1.537,00
O 2020/8163	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7236]		652,49
O 2020/8164	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7237]		493,92
O 2020/8165	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7238]		355,26
O 2020/8166	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/601-7239]		355,26
O 2020/6499	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/601-7244]		35.513,75
O 2020/7890	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/601-7245]		35.513,75
O 2020/7736	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/601-7246]		3.270,00
O 2020/7737	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/601-7247]		3.270,00
O 2020/9627	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/601-7248]		6.420,00
O 2020/9628	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/601-7249]		6.180,00
O 2020/9629	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/601-7250]		14.170,00
				1.378.242,69
Total Conta				1.378.242,69



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 190 de 08 de Julho de 2020

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 2020/11771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.148,71

31.148,71

Total Conta 31.148,71

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11512	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00

O 2020/11513	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			176.490,25
--------------	-------------------------------	--	--	------------

178.090,25

Total Conta 178.090,25

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11446	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/611-7862]		1.029.497,23

O 2020/11444	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/611-7863]		416.318,70
--------------	--	------------------------------------	--	------------

1.445.815,93

Total Conta 1.445.815,93**Total Boletim 4.550.905,01**