



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2021

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 2021/15137	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.111,06
E 2021/15009	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.297,36
E 2021/14794	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.476,25
E 2021/15222	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.249,63
E 2021/14857	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	893,58
E 2021/15104	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.692,08
E 2021/14966	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	14.166,42
E 2021/15208	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	814,34
E 2021/15175	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.811,08
E 2021/15151	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.731,07
E 2021/14929	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/15192	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.809,08
E 2021/14836	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	222,28
E 2021/14892	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41
E 2021/15091	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/15163	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/14995	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	213,16
E 2021/14803	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.961,69
E 2021/15026	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	844,82
E 2021/15250	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2021/15057	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.948,64
E 2021/15076	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	371,18
E 2021/15043	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	870,66
E 2021/14874	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	614,88
E 2021/14822	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300238-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	591,51
O 2021/13949	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			132.040,29
O 2021/13950	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			118.425,98
O 2021/13951	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.181,71
O 2021/13948	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.366,71
O 2021/12017	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2021/12018	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/15288	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			1.100,90
O 2021/15296	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			2.101,41
O 2021/15289	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			661,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2021

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 2021/15290	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			7.563,59
O 2021/15291	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			574,75
O 2021/15292	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			976,60
O 2021/15293	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			572,76
O 2021/15287	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			900,59
				324.904,07
Total Conta				324.904,07

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 2021/14755	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/481-8178]		13.869,76
				13.869,76
Total Conta				13.869,76

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 2021/13381	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303873-AAA		1.100,00
E 2021/15199	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.555,20
E 2021/15228	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/14910	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/14946	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/14843	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.511,10
E 2021/15128	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/15143	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.102,40
E 2021/15240	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/15255	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/14898	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/14923	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20



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 2021/15097	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/15086	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/14957	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/14809	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E 2021/14882	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2021/14863	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/15017	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.554,90
E 2021/15049	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2021/14935	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E 2021/15080	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/15182	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.898,20
E 2021/15063	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2021/15034	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2021/14974	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.051,50
E 2021/15110	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90
E 2021/15122	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/15169	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2021/15214	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.051,20
E 2021/15157	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/15246	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/14990	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2021/14828	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2021/15000	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/14852	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303890-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/15217	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
E 2021/15230	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	120,00
E 2021/15203	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	375,00
E 2021/15159	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	80,00
E 2021/15146	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	960,00
E 2021/15258	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2021/15186	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303899-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.440,00
E 2021/14953	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92
E 2021/14968	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.475,10
E 2021/15153	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.227,40



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 2021/14894	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/15028	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.162,44
E 2021/15119	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/15139	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.125,59
E 2021/15165	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	466,79
E 2021/15236	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	96,48
E 2021/15224	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	738,42
E 2021/15106	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.410,77
E 2021/15194	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.221,27
E 2021/15210	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.012,82
E 2021/15045	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	241,90
E 2021/15084	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/15093	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	542,19
E 2021/14985	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	545,25
E 2021/15012	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.656,49
E 2021/15059	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.752,97
E 2021/14943	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/14931	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	168,98
E 2021/14919	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	282,42
E 2021/14907	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/14876	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	102,47
E 2021/14859	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	502,26
E 2021/14838	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.155,85
E 2021/14824	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	723,10
E 2021/14805	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.751,31
E 2021/15178	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.984,33
E 2021/15252	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303894-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10,79
E 2021/15166	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.240,44
E 2021/15238	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/15154	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.141,58
E 2021/15212	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	593,16
E 2021/15140	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.994,97



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15132	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.684,45
E 2021/14841	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.092,49
E 2021/14840	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.781,41
E 2021/15141	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.500,04
E 2021/15127	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	938,87
E 2021/15253	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.881,98
E 2021/15120	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	579,64
E 2021/14806	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.966,96
E 2021/15108	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.266,00
E 2021/15107	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.025,84
E 2021/14787	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.433,89
E 2021/15095	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	303,88
E 2021/15094	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.982,46
E 2021/15078	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.807,94
E 2021/15061	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.069,79
E 2021/15060	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	34.298,35
E 2021/15047	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	900,57
E 2021/15046	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.000,33
E 2021/15031	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	587,49
E 2021/15030	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.914,22
E 2021/15014	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.023,37
E 2021/15013	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.283,56
E 2021/14998	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.182,12
E 2021/14997	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.598,31
E 2021/14988	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	42,59
E 2021/14987	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.707,17
E 2021/14971	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.659,71



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/14970	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	97.291,33
E 2021/14955	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	761,09
E 2021/14954	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.483,35
E 2021/14944	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	960,53
E 2021/14921	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	397,08
E 2021/15167	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	130,46
E 2021/14861	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	208,52
E 2021/15196	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.830,57
E 2021/14895	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.332,54
E 2021/14886	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E 2021/14932	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.059,88
E 2021/14879	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.011,16
E 2021/15195	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.493,70
E 2021/14896	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	272,97
E 2021/15180	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.474,02
E 2021/14878	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.328,35
E 2021/15179	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	65.169,67
E 2021/14807	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.402,23
E 2021/14826	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	85,02
E 2021/14825	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.681,52
E 2021/14795	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	387,37
E 2021/14850	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	743,01
E 2021/15211	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.445,88
E 2021/14788	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E 2021/15237	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.397,10
E 2021/15245	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/15226	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	151,86



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 2021/15225	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.750,06
E 2021/15155	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	32,96
E 2021/14920	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.379,53
E 2021/14933	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	889,35
E 2021/14860	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.958,11
E 2021/14908	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303896-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.996,79
E 2021/15176	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/14877	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2021/14969	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2021/14839	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/15029	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/15010	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/14986	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303898-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/15198	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303888-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/14973	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303888-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/14965	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/14928	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	464,63
E 2021/14835	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	299,61
E 2021/14802	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	299,50
E 2021/14983	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	648,46
E 2021/15191	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/15025	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303895-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	807,09
E 2021/14845	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.588,52
E 2021/14830	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	800,95
E 2021/14865	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	991,62
E 2021/14901	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	658,31
E 2021/15215	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	180,90
E 2021/14958	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.440,25
E 2021/15002	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/14991	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	183,17
E 2021/15020	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.688,26
E 2021/15051	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	612,11



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 2021/15071	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E 2021/15112	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	295,70
E 2021/15145	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.956,74
E 2021/15184	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.740,57
E 2021/15256	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	70,29
E 2021/15229	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/15216	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	776,63
E 2021/15202	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.256,83
E 2021/15201	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/15185	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.750,72
E 2021/15171	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E 2021/15170	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/15158	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/15144	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	758,60
E 2021/15124	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	677,01
E 2021/15123	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,09
E 2021/15111	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	543,59
E 2021/15099	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	455,78
E 2021/15098	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	290,96
E 2021/15070	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	203,37
E 2021/15066	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.702,59
E 2021/15065	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.046,29
E 2021/15050	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	288,64
E 2021/15037	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.105,49
E 2021/15036	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,79
E 2021/15019	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	919,19
E 2021/15001	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/14977	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.449,23
E 2021/14976	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.820,56
E 2021/14959	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.145,16
E 2021/14936	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/14912	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.305,29
E 2021/14911	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	98,18
E 2021/14900	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27



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 2021/14884	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.406,83
E 2021/14883	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	885,77
E 2021/14864	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,59
E 2021/14844	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.645,78
E 2021/14829	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2021/14816	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E 2021/14811	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.900,44
E 2021/14810	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303889-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	891,47
E 2021/15033	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303893-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	304,36
E 2021/15016	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303893-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	343,07
E 2021/14881	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303893-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	146,64
O 2021/14241	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2021/696-8108]		4.199,46
E 2021/14888	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2021/705-8192]	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
O 2021/14232	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO B. DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2021/697-8111]		1.839,51
O 2021/14233	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO B. DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2021/697-8110]		668,91
E 2021/14870	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO B. DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2021/705-8191]	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.170,60
O 2021/14236	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	DOC Ordem saque [OS 2021/696-8109]		1.490,07
E 2021/15113	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	DOC Ordem saque [OS 2021/705-8190]	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.192,05
E 2021/14880	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	717,00
E 2021/14862	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E 2021/14851	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2021/14842	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	999,00
E 2021/14827	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	564,00
E 2021/14808	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.317,00
E 2021/14789	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	354,00
E 2021/14768	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/15156	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	726,00
E 2021/15142	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	696,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/15121	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E 2021/15114	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/15109	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	378,00
E 2021/15096	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E 2021/15085	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2021/15079	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2021/15062	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2021/15048	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	345,00
E 2021/15032	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.315,00
E 2021/15015	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	288,00
E 2021/14999	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	333,00
E 2021/14989	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	927,00
E 2021/14972	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.574,00
E 2021/14956	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	498,00
E 2021/14945	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2021/15254	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2021/14934	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	597,00
E 2021/15239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2021/15227	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E 2021/14922	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E 2021/15213	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	606,00
E 2021/15197	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	870,00
E 2021/14909	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E 2021/15181	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	411,00
E 2021/15168	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E 2021/14897	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303892-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	333,00
E 2021/15248	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.531,28
E 2021/15242	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.687,52
E 2021/15233	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/15220	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.010,68
E 2021/15206	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	23.959,36
E 2021/15189	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	114.063,25
E 2021/15173	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	97.731,79
E 2021/15161	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.315,29



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 2021/15149	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.102,33
E 2021/15135	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	47.486,76
E 2021/15131	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.054,70
E 2021/15126	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/15117	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.742,22
E 2021/15102	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.059,49
E 2021/15089	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.554,86
E 2021/15082	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/15074	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/15068	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/15055	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	35.074,38
E 2021/15041	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.914,18
E 2021/15023	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	35.004,54
E 2021/15007	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.453,05
E 2021/15004	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/14993	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.112,21
E 2021/14981	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.279,95
E 2021/14963	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	126.428,53
E 2021/14950	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.839,29
E 2021/14940	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.564,38
E 2021/14938	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/14926	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.667,90
E 2021/14916	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.517,54
E 2021/14904	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.336,89
E 2021/14890	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.808,42
E 2021/14872	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.882,82
E 2021/14868	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/14855	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.433,96
E 2021/14848	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/14833	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.698,63
E 2021/14820	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.648,54
E 2021/14817	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.582,05
E 2021/14813	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.910,25
E 2021/14793	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76



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 2021/14800	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.173,11
E 2021/14797	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/14791	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/14784	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303897-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.024,41
E 2021/15263	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,35
E 2021/15249	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	92,43
E 2021/15243	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	266,36
E 2021/15234	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/15221	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	721,21
E 2021/15207	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.046,47
E 2021/15190	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.087,95
E 2021/15162	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/15150	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.519,23
E 2021/15136	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.937,79
E 2021/15103	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	706,74
E 2021/15090	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	235,02
E 2021/15075	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/15069	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/15042	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	650,13
E 2021/15024	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.391,67
E 2021/15008	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.521,06
E 2021/14994	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/14982	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2021/14964	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.867,13
E 2021/14951	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/14941	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/14927	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.445,34
E 2021/14917	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	177,83
E 2021/14905	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/14891	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.474,36
E 2021/14873	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.063,08
E 2021/15056	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.277,75
E 2021/14856	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	90,97
E 2021/14849	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/14834	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.296,53
E 2021/14821	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/14814	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/14801	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.082,37
E 2021/14785	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/15174	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303891-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.618,70
O 2021/14242	534038 VALENTIM CAETANO FILHO	Cheque 303882-AAA		2.200,00
				1.625.565,16

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/99	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA			188,50
O 2021/91	596497 MARCOS GIULIANO BOTTARO			10,00
O 2021/93	415969 ULISSES EUZEBIO DA SILVA			10,00
				208,50
Total Conta				1.625.356,66

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/94	244476 AUDREY COSTA KUSNIR			39,00
O 2021/98	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			80,00
O 2021/96	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			1.060,00
O 2021/97	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			34,30
O 2021/95	589061 ROGERIO GONCALVES DA CUNHA			927,92
				2.141,22
Total Conta				-2.141,22



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 251 de 08 de Setembro de 2021

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13332	681650 COMERCIAL VATTEN LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/704-8187]		35.788,00
O 2021/11557	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/704-8188]		57.780,00
O 2021/12115	108880 UNIFORMES CAMPINAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/704-8185]		4.225,00
O 2021/13485	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/704-8186]		19.040,00
				116.833,00
Total Conta				116.833,00

Total Boletim 2.078.822,27