



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 2021/3032	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	844,82
E 2021/3094	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/3182	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/2972	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.589,05
E 2021/3144	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.706,86
E 2021/3172	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.058,72
E 2021/2883	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.192,38
E 2021/3195	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.990,92
E 2021/3134	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2021/3001	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	618,68
E 2021/3225	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.346,79
E 2021/3015	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.034,13
E 2021/2936	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/2868	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	891,24
E 2021/3212	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	399,41
E 2021/3049	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2021/2990	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2021/3063	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.253,48
E 2021/3245	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	246,09
E 2021/2844	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	570,13
E 2021/2899	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.004,04
E 2021/3107	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.692,08
E 2021/2804	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.476,25
E 2021/2923	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2021/3159	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.872,66
E 2021/2811	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300233-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.803,19
Total Conta				56.658,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2021

Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006	Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1596	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E TED Ordem saque [OS 2021/100-1652]		7.140,00
O 2021/1597	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2021/100-1653]		618,80
O 2021/2664	536337	TICKET SERVIÇOS S/A C/C Ordem saque [OS 2021/101-1655]		35.946,40
O 2021/2663	536337	TICKET SERVIÇOS S/A C/C Ordem saque [OS 2021/101-1654]		35.946,40
				79.651,60
Total Conta				79.651,60
Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1600	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA C/C Ordem saque [OS 2021/99-1649]		542,79
O 2021/1598	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA C/C Ordem saque [OS 2021/99-1651]		3.007,35
O 2021/1599	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA C/C Ordem saque [OS 2021/99-1650]		1.467,00
				5.017,14
Total Conta				5.017,14
Nº Contábil	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000011
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/2948	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/2860	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	144,03
E 2021/3135	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.074,92
E 2021/3246	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	989,25



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3146	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	48.430,80
E 2021/2845	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.242,69
E 2021/3252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.878,90
E 2021/3226	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.028,32
E 2021/2991	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.046,96
E 2021/3197	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	62.777,29
E 2021/2958	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.160,17
E 2021/3183	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.444,92
E 2021/3213	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.147,03
E 2021/3160	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	22.078,13
E 2021/2973	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	78.075,19
E 2021/3064	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.560,42
E 2021/2884	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.422,94
E 2021/3033	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.575,81
E 2021/2911	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.325,25
E 2021/3095	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.532,85
E 2021/2937	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.893,25
E 2021/3086	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	898,39
E 2021/3002	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.043,01
E 2021/3108	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.441,78
E 2021/3173	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.496,92



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/3050	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.013,24
E 2021/2795	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	752,40
E 2021/3081	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	369,71
E 2021/3236	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	813,20
E 2021/2830	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.775,37
E 2021/3017	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	37.051,05
E 2021/2900	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.508,11
E 2021/2869	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.955,17
E 2021/3121	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	241,74
E 2021/2924	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.725,56
E 2021/2812	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.105,14
Total Conta				435.766,31
				435.766,31

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 2021/2852	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303516-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	63,40
O 2020/22051	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/137-1703]		3.083,00
E 2021/2863	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/2851	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.489,20
E 2021/2963	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/2996	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2021/3076	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



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 2021/3006	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/3055	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2021/3040	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2021/3204	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.445,70
E 2021/3089	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/3023	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2021/2836	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E 2021/2942	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2021/2874	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/2980	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.153,60
E 2021/2951	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/3177	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2021/3069	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	941,70
E 2021/2890	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2021/2904	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/3218	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2021/3230	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/3083	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/3124	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/3100	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/3256	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/2928	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/3151	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.569,70
E 2021/3187	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2021/3241	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/2817	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	678,90
E 2021/3113	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	766,50
E 2021/3137	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/3248	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/3165	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.014,80
E 2021/2915	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/2799	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303510-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
O 2021/3311	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/136-1694]		129.333,33



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2021

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 2021/3184	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	553,36
E 2021/3227	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	703,44
E 2021/3122	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/3237	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	84,72
E 2021/3174	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.381,11
E 2021/2959	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92
E 2021/2901	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/2974	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.946,47
E 2021/2846	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.458,55
E 2021/3034	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.065,29
E 2021/3161	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.100,41
E 2021/2885	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	344,70
E 2021/2912	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/2938	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2021/2813	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.744,52
E 2021/3018	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.748,05
E 2021/3051	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,95
E 2021/3087	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/2870	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	80,62
E 2021/3198	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.714,85
E 2021/3096	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	970,52
E 2021/2796	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2021/2925	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	218,05
E 2021/3253	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	117,10
E 2021/3065	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.996,18
E 2021/2992	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	856,55
E 2021/2831	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	838,11
E 2021/3109	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.776,06
E 2021/3214	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.439,71
E 2021/3147	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303506-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.035,08
E 2021/2815	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	646,31
E 2021/3052	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.946,35



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 2021/3037	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	267,39
E 2021/2797	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	120,74
E 2021/2805	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2021/2814	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.895,43
E 2021/2832	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.768,28
E 2021/2833	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	85,02
E 2021/2848	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.497,64
E 2021/2849	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	360,51
E 2021/2861	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	585,36
E 2021/2871	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	731,42
E 2021/2872	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	261,53
E 2021/2887	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6,38
E 2021/2902	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.769,26
E 2021/2913	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	827,53
E 2021/2949	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	609,33
E 2021/3110	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.273,06
E 2021/2977	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.977,39
E 2021/3098	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	278,66
E 2021/3019	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.783,69
E 2021/3036	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.157,37
E 2021/3067	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	814,01
E 2021/3066	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.283,45
E 2021/3097	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.566,62
E 2021/3082	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	499,95
E 2021/3111	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	540,69
E 2021/3136	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.363,40
E 2021/3148	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	51.721,44
E 2021/3149	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.092,57



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 2021/3162	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	33.445,48
E 2021/3163	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.028,63
E 2021/3175	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.735,93
E 2021/3185	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.264,55
E 2021/3200	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	57.599,03
E 2021/3201	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.041,48
E 2021/3215	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.785,75
E 2021/3216	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	613,54
E 2021/3228	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.333,02
E 2021/3229	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	80,14
E 2021/3238	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.397,10
E 2021/3004	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	165,60
E 2021/3239	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/3247	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/3254	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.517,65
E 2021/3003	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.860,72
E 2021/3053	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	338,82
E 2021/3020	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	492,28
E 2021/2960	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.779,11
E 2021/2961	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,26
E 2021/2886	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.943,57
E 2021/2940	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	239,93
E 2021/2926	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.449,71
E 2021/2939	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.525,47
E 2021/2976	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	66.129,64
E 2021/2994	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303512-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.536,79
E 2021/2975	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303517-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2021/2993	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303517-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2021

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 2021/3035	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303517-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/2847	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303517-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/3199	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303517-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2021/3016	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303503-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/3145	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303503-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/3196	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303503-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	53,73
E 2021/3203	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303507-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/2979	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303507-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/2843	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303509-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,04
E 2021/2935	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303509-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	470,80
E 2021/2971	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303509-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/2989	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303509-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	619,54
E 2021/3031	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303509-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	320,10
E 2021/3194	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303509-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	304,99
O 2021/2063	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/136-1705]		11.792,50
E 2021/2819	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.736,53
E 2021/2837	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2021/2917	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	430,04
E 2021/3115	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,46
E 2021/2855	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.528,04
E 2021/2875	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	252,39
E 2021/2929	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2021/2891	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	805,14
E 2021/2892	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	496,84
E 2021/3102	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.123,19
E 2021/3114	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	631,47
E 2021/3101	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	321,86
E 2021/3125	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	93,90
E 2021/3071	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.073,52
E 2021/2997	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05
E 2021/3072	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.531,68
E 2021/3043	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.101,45
E 2021/3056	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	316,54



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 2021/3057	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.725,22
E 2021/2916	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,42
E 2021/3153	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.213,23
E 2021/3042	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.021,18
E 2021/3219	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2021/3126	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.051,19
E 2021/3026	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.398,81
E 2021/3178	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/3188	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/3189	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	844,47
E 2021/3166	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	828,67
E 2021/3206	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/3207	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.361,84
E 2021/3167	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.393,65
E 2021/2930	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	485,40
E 2021/3220	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.632,67
E 2021/3231	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/3257	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2021/2854	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.584,19
E 2021/2838	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.766,26
E 2021/3025	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.295,15
E 2021/2824	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2021/3154	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.556,68
E 2021/2818	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	852,99
E 2021/3007	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/2983	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.181,82
E 2021/2964	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.612,59
E 2021/2965	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.145,16
E 2021/2943	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/2982	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.714,62
E 2021/2906	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	658,31
E 2021/3008	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/2905	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27
E 2021/3077	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303505-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	276,16



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/2835	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303508-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	106,96
E 2021/2889	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303508-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	133,91
E 2021/3022	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303508-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	574,14
E 2021/3039	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303508-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	373,94
O 2021/2577	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		858,23
O 2021/2588	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		382,07
O 2021/2610	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		1.914,06
O 2021/2623	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		7.068,01
O 2021/2709	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		7.478,63
O 2021/2731	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		19.019,35
O 2021/2727	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		420,66
O 2021/2736	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		3.990,22
O 2021/3309	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		1,89
O 2021/2764	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		879,93
O 2021/2747	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		2.574,44
O 2021/2357	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		1.307,06
O 2021/2370	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		4.412,91
O 2021/2387	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		2.179,31
O 2021/2405	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		1.897,69
O 2021/2420	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		743,93
O 2021/2432	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		6.116,92
O 2021/2767	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		390,56
O 2021/2444	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		793,59
O 2021/2467	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		273,80
O 2021/2473	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		1.149,14
O 2021/2481	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		3.009,15
O 2021/2492	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		2.317,18
O 2021/2510	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		5.518,07
O 2021/2519	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		16.019,98
O 2021/2538	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		896,80
O 2021/2716	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		1.945,86



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
O 2021/2554	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		7.559,41
O 2021/2567	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303498-AAA		8.484,89
O 2021/2308	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/136-1697]		25.660,00
O 2020/23446	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/119-1394]		4.000,00
E 2021/2953	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	Cheque 303502-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.399,81
E 2021/2895	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	Cheque 303502-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.399,81
E 2021/2879	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	Cheque 303500-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.747,54
E 2021/3117	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	Cheque 303501-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.192,06
E 2021/1628	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303499-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2021/2171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303499-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.005,05
O 2021/2249	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 303488-AAA		2.200,00
E 2021/3024	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303513-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
O 2021/2041	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/137-1704]		49.115,00
O 2021/2250	318380 PAULO ROGERIO PESSONI	Cheque 303487-AAA		1.500,00
O 2021/2251	318380 PAULO ROGERIO PESSONI	Cheque 303487-AAA		500,00
O 2021/1635	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/136-1695]		39.850,15
E 2021/3088	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E 2021/3112	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E 2021/3123	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2021/3150	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	111,00
E 2021/3164	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2021/3176	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2021/3186	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2021/3202	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	339,00
E 2021/3240	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E 2021/3255	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/2798	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	210,00
E 2021/2834	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	690,00
E 2021/2850	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	852,00



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 2021/2862	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/2888	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	684,00
E 2021/2903	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	111,00
E 2021/2914	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E 2021/2927	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	255,00
E 2021/2941	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	672,00
E 2021/2950	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2021/2962	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	522,00
E 2021/2995	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	492,00
E 2021/3005	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E 2021/3021	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00
E 2021/3038	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.148,00
E 2021/3054	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	168,00
E 2021/3068	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E 2021/2978	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.932,00
E 2021/2873	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/3217	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	276,00
E 2021/2816	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.398,00
E 2021/3099	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303515-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	351,00
O 2021/1623	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/136-1701]		5.310,00
O 2021/1622	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/136-1702]		1.357,00
E 2021/2793	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.969,71
E 2021/2801	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/2803	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/2809	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	29.171,71
E 2021/2821	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.330,25
E 2021/2825	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.032,78
E 2021/2828	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.804,78
E 2021/2841	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	35.247,51
E 2021/2858	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.476,58
E 2021/2866	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.235,35
E 2021/2877	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94



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 2021/2881	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.439,34
E 2021/2897	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.353,44
E 2021/2909	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.915,01
E 2021/2921	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.251,90
E 2021/2933	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.425,27
E 2021/2946	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.876,86
E 2021/2956	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.206,47
E 2021/2969	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	133.713,00
E 2021/2987	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.608,98
E 2021/2999	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.424,69
E 2021/3010	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/3013	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	47.884,88
E 2021/3029	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.435,11
E 2021/3047	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.750,08
E 2021/3061	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.230,62
E 2021/3074	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/3079	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.109,40
E 2021/3085	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/3092	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.078,28
E 2021/3105	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.025,86
E 2021/3120	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/3128	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	421,88
E 2021/3132	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.687,52
E 2021/3142	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	101.209,78
E 2021/3157	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	52.015,70
E 2021/3170	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.571,41
E 2021/3180	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.104,35
E 2021/3192	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	117.196,34
E 2021/3210	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.743,37
E 2021/3223	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.065,38
E 2021/3234	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/3243	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.234,99
E 2021/3250	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303504-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.531,28



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 2021/2268	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/136-1698]		6.292,00
O 2021/1621	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	DOC Ordem saque [OS 2021/136-1699]		1.380,00
O 2021/1620	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/136-1700]		6.670,00
E 2021/2898	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2021/2947	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/2842	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.312,73
E 2021/2794	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	125,76
E 2021/2810	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.156,32
E 2021/2822	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/2829	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/2859	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/2867	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/2882	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.140,20
E 2021/2910	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/2922	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,70
E 2021/2934	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.586,97
E 2021/2957	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/2970	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.164,73
E 2021/2988	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	160,39
E 2021/3000	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/3014	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.194,52
E 2021/3030	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.232,87
E 2021/3062	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.379,90
E 2021/3075	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/3080	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/3106	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	758,03
E 2021/3133	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2021/3138	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,77
E 2021/3143	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.548,17
E 2021/3158	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.727,23
E 2021/3171	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.399,63
E 2021/3181	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2021

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 2021/3193	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.390,66
E 2021/3211	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.085,50
E 2021/3224	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	750,38
E 2021/3235	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/3093	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2021/3244	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,66
E 2021/3251	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2021/3048	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303514-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	569,18
O 2021/1630	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/136-1696]		35.513,75
Total Conta				1.854.739,66

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24114	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2021/46-1410]		15.395,60
O 2020/23985	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1412]		15,00
O 2020/23986	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1411]		105,00
O 2020/22800	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/46-1416]		3.980,00
O 2020/24122	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/46-1413]		6.282,60
O 2020/24123	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1414]		630,00
O 2020/24124	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/46-1415]		3.150,00
O 2020/22625	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/46-1417]		10.665,85
O 2020/22624	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/46-1418]		4.500,00
O 2021/3308	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/52-1693]		2.984.289,62



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24185	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/46-1408]		21.164,00
O 2020/22621	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/46-1409]		20.921,00
O 2020/24125	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1424]		1.863,40
O 2020/24126	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/46-1425]		7.376,60
O 2020/24115	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1420]		1.698,00
O 2020/24129	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1421]		2.592,00
O 2020/24166	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2021/46-1423]		110.625,88
O 2020/24133	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/46-1422]		431,83
				3.195.686,38
Total Conta				3.195.686,38

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2071	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/53-1721]		1.105,92
O 2021/2088	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/53-1722]		511,20
O 2021/3307	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/54-1723]		400.000,00
O 2021/3306	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/54-1724]		4.700.000,00
O 2021/3305	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/54-1725]		2.000.000,00
O 2021/3304	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/54-1726]		1.000.000,00
O 2021/2316	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/49-1660]		1.298,89
O 2021/2040	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/49-1661]		3.014,10



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2215	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/42-1291]		3.330,43
O 2021/2228	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1292]		900,00
O 2021/2222	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1293]		900,00
O 2021/2223	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1294]		900,00
O 2021/2224	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1295]		900,00
O 2021/2221	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1296]		900,00
O 2021/2236	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1297]		900,00
O 2021/2233	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1298]		900,00
O 2021/2235	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1299]		900,00
O 2021/2229	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1300]		900,00
O 2021/2248	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1301]		900,00
O 2021/2220	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1302]		900,00
O 2021/2234	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1303]		900,00
O 2021/2225	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1304]		900,00
O 2021/2219	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1305]		900,00
O 2021/2232	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1306]		900,00
O 2021/2227	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1307]		900,00
O 2021/2230	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1308]		900,00
O 2021/2218	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1309]		900,00
O 2021/2231	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/43-1310]		900,00
O 2021/2216	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/42-1289]		3.330,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2217	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/42-1290]		3.330,43

8.133.021,40

Total Conta 8.133.021,40

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.024,95
O 2021/3487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.407,06
O 2021/3488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.119,40
O 2021/3489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			945,79
O 2021/3485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.959,58
O 2021/3486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.822,33
O 2021/3483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.550,71
O 2021/3482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			843,45

16.673,27

Total Conta 16.673,27

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.094,00
O 2021/3494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.192,19
O 2021/3490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.306,76
O 2021/3491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			359,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 64 de 05 de Março de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.398,93

34.351,52

Total Conta 34.351,52

Total Boletim 13.811.566,08