



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 2021/16760	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	614,88
E 2021/16943	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.948,64
E 2021/16888	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.674,35
E 2021/16777	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41
E 2021/16990	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.055,72
E 2021/17050	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/16707	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	776,62
E 2021/16813	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/17095	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	814,34
E 2021/16849	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	14.590,33
E 2021/16977	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/16743	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	893,58
E 2021/16929	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	533,01
E 2021/17079	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.424,36
E 2021/17062	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.236,19
E 2021/17138	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2021/16721	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	222,28
E 2021/16878	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	213,16
E 2021/16893	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.859,39
E 2021/16686	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.961,69
E 2021/17038	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.731,07
E 2021/16962	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	371,18
E 2021/17109	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.249,63
E 2021/16911	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	844,82
E 2021/17024	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300239-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.111,06
O 2021/17321	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.185,78
O 2021/17230	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
Total Conta				76.410,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2021

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 2021/15483	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/561-9178]		6.961,50
O 2021/15576	548678	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/562-9179]		468,00
					7.429,50
Total Conta					7.429,50

Nº Contábil	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317	
Destinação	30000	Saúde			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16163	645815	AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/561-9175]		22.691,30
O 2021/17204	615159	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/561-9177]		11.602,50
O 2021/17203	615159	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/561-9176]		37.913,20
					72.207,00
Total Conta					72.207,00

Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X	
Destinação	50000	Assistência Social			
<u>Pagamentos</u>					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15994	537668	AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/562-9180]		12.020,56
					12.020,56
Total Conta					12.020,56



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 2021/16978	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.871,85
E 2021/17096	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.558,15
E 2021/17139	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	395,97
E 2021/17039	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.010,26
E 2021/16835	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.562,89
E 2021/16912	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.101,01
E 2021/16895	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.106,93
E 2021/17110	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.785,64
E 2021/17131	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.052,05
E 2021/16879	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.681,53
E 2021/17004	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	241,74
E 2021/16944	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.468,06
E 2021/16722	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.450,10
E 2021/16761	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.172,31
E 2021/16687	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.289,84
E 2021/17064	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	36.659,05
E 2021/16814	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.769,80
E 2021/16708	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.704,50
E 2021/16778	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.451,79
E 2021/16969	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	300,89
E 2021/16991	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.666,21



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2021

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 2021/16791	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E 2021/17122	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	828,13
E 2021/16670	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E 2021/16850	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	61.883,42
E 2021/16963	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	422,55
E 2021/17080	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	45.411,10
E 2021/16825	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/16803	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.853,88
E 2021/16930	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	327,20
E 2021/16744	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.962,28
E 2021/17025	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.433,16
E 2021/17051	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.298,01
E 2021/16867	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.174,82
				338.407,49
Total Conta				338.407,49

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16729	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303963-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	47,00
E 2021/16902	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303963-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	60,70
O 2021/15401	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303954-AAA		1.100,00
E 2021/17056	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/17115	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/17144	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/16935	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/17044	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/16919	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.270,20
E 2021/17030	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.102,40
E 2021/17086	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.620,90
E 2021/17101	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E 2021/17069	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.920,10
E 2021/16739	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/16767	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2021/17127	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/17133	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/16819	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	503,70
E 2021/17014	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/16972	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/16949	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	941,70
E 2021/16883	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/16829	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/16807	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/16857	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.073,40
E 2021/16749	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2021/16728	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00
E 2021/16713	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2021/16693	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,10
E 2021/16783	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/16795	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/16840	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/16873	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2021/16901	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00
E 2021/16966	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/16983	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/16996	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90
E 2021/17008	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303959-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 2021/17090	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	495,00
E 2021/17073	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.700,00
E 2021/17046	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	100,00
E 2021/17117	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	140,00
E 2021/17033	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.160,00
E 2021/17147	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2021/17104	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
E 2021/16752	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303967-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	315,00
E 2021/17040	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.294,58
E 2021/17005	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/16762	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	108,43
E 2021/17026	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.906,17
E 2021/16688	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.662,51
E 2021/16992	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.594,62
E 2021/16709	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	721,50
E 2021/17123	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	97,79
E 2021/16745	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	502,26
E 2021/16723	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.083,40
E 2021/17140	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	23,70
E 2021/16836	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92
E 2021/16851	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.162,61
E 2021/16931	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	239,56
E 2021/17081	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.117,34
E 2021/16979	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	605,92
E 2021/17052	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	460,06
E 2021/17111	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	744,88
E 2021/16970	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/16945	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.853,80
E 2021/16804	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	286,37
E 2021/17065	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.873,52
E 2021/16815	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	168,98
E 2021/16868	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	576,86
E 2021/16896	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.725,91
E 2021/17097	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	949,71



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16913	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.176,96
E 2021/16779	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/16792	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/16826	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303968-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/16816	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.084,25
E 2021/16994	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.129,43
E 2021/16672	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E 2021/16838	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	746,81
E 2021/16711	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	55,67
E 2021/16765	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.625,64
E 2021/16817	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.516,15
E 2021/16881	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.207,84
E 2021/16947	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.075,01
E 2021/17083	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.168,30
E 2021/17141	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.006,75
E 2021/16677	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	969,04
E 2021/16710	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.681,52
E 2021/16805	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.512,36
E 2021/16853	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	100.853,24
E 2021/16880	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.291,60
E 2021/16897	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	34.647,71
E 2021/16915	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.520,31
E 2021/16964	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.037,80
E 2021/17013	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	938,87
E 2021/16854	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.553,70
E 2021/17041	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.842,40
E 2021/17053	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.553,29
E 2021/17066	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	73.489,30



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 2021/17082	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.904,24
E 2021/17098	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.794,26
E 2021/17112	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.750,06
E 2021/17124	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.397,10
E 2021/17132	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/17018	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.852,28
E 2021/16980	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.368,51
E 2021/16746	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.894,53
E 2021/17113	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	151,86
E 2021/17125	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/16725	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.574,67
E 2021/16690	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.228,67
E 2021/16689	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.338,86
E 2021/16736	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.971,12
E 2021/16781	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	272,97
E 2021/16764	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.272,99
E 2021/16793	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.996,79
E 2021/16924	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	990,56
E 2021/16771	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E 2021/16780	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.846,06
E 2021/16671	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.433,89
E 2021/16870	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.707,17
E 2021/17099	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	593,16
E 2021/17019	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	314,14
E 2021/17028	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.773,03
E 2021/17042	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	32,96
E 2021/17027	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	44.973,77
E 2021/17006	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.015,25
E 2021/16993	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.621,76



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16946	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	36.344,83
E 2021/16932	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.632,72
E 2021/17054	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	86,12
E 2021/16933	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.124,59
E 2021/16837	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.510,83
E 2021/16827	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	960,53
E 2021/16981	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	582,34
E 2021/16871	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	42,59
E 2021/16747	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	514,57
E 2021/16898	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.023,37
E 2021/17142	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	136,57
E 2021/16726	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.092,49
E 2021/16737	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E 2021/16916	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	788,53
E 2021/17067	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303969-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.827,49
E 2021/16869	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/16914	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/16894	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/16724	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/16763	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2021/17063	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/16852	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303962-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2021/16856	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303965-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/17085	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303965-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/17078	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/16910	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	813,30
E 2021/16685	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00



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 2021/16720	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	304,38
E 2021/16812	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,50
E 2021/16848	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/16866	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	721,79
E 2021/17137	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303964-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	281,80
E 2021/16786	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	373,68
E 2021/16715	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	800,95
E 2021/16885	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/16952	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.403,41
E 2021/16874	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	183,17
E 2021/16936	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	260,74
E 2021/16785	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	419,91
E 2021/17089	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.019,43
E 2021/17010	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	677,01
E 2021/16695	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.714,11
E 2021/16701	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E 2021/16731	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.588,52
E 2021/16751	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	991,62
E 2021/16769	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.021,63
E 2021/16797	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.305,29
E 2021/16842	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	893,68
E 2021/16860	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.449,23
E 2021/16905	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.688,26
E 2021/16922	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.105,49
E 2021/16937	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,46
E 2021/16957	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E 2021/16985	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	455,78
E 2021/16998	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50
E 2021/17032	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.956,74
E 2021/17058	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E 2021/17072	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.550,14
E 2021/17103	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E 2021/16694	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	940,08
E 2021/16700	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro 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 2021/16714	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,86
E 2021/16730	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.645,78
E 2021/16750	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,59
E 2021/16768	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	885,77
E 2021/16796	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	98,18
E 2021/16841	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.440,25
E 2021/16859	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.820,56
E 2021/16884	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/16904	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	919,19
E 2021/16921	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.141,54
E 2021/16951	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.046,29
E 2021/16956	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	203,37
E 2021/16984	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	290,96
E 2021/16997	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	520,21
E 2021/17009	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,09
E 2021/17031	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	758,60
E 2021/17045	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/17057	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/17071	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.668,57
E 2021/17088	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/17102	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	180,90
E 2021/17116	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/17145	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303958-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	70,29
E 2021/16692	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303966-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	78,00
E 2021/16900	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303966-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	161,34
E 2021/16918	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303966-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	208,84
O 2021/16239	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		2.663,16
O 2021/16288	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1.151,06
O 2021/16184	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1.329,10
O 2021/16531	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		17.986,50
O 2021/16402	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		382,07
O 2021/16495	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		919,08



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 2021/16207	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		3.816,17
O 2021/16214	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		2.305,47
O 2021/16224	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1.815,60
O 2021/16251	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		6.523,91
O 2021/16264	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		763,68
O 2021/16286	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		299,47
O 2021/16302	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		2.716,88
O 2021/16309	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		2.234,52
O 2021/16326	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		5.331,72
O 2021/16344	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		15.615,47
O 2021/16357	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		896,27
O 2021/16372	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		6.757,62
O 2021/16384	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		8.780,16
O 2021/16408	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		200,97
O 2021/16424	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1.846,02
O 2021/16431	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		6.274,26
O 2021/16510	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		7.268,79
O 2021/16516	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1.603,87
O 2021/16525	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		411,52
O 2021/16544	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		3.728,47
O 2021/16554	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1.943,93
O 2021/16567	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		837,04
O 2021/17225	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303970-AAA		1,75
O 2021/16169	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2021/799-9166]		4.199,46
E 2021/16773	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2021/799-9167]	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
O 2021/16170	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/798-9163]		1.839,51
O 2021/16171	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/798-9165]		668,91
E 2021/16756	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/798-9164]	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.170,60
O 2021/16168	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	DOC Ordem saque [OS 2021/800-9169]		1.490,07



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 2021/16999	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	DOC Ordem saque [OS 2021/800-9170]	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.192,05
E 2021/16673	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00
E 2021/16678	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2021/16691	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.143,00
E 2021/16712	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	594,00
E 2021/16727	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	993,00
E 2021/16738	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E 2021/16748	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	159,00
E 2021/16766	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	669,00
E 2021/16782	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	258,00
E 2021/16794	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	195,00
E 2021/16806	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	375,00
E 2021/16818	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	966,00
E 2021/16828	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E 2021/16855	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.787,00
E 2021/16872	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00
E 2021/16882	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	246,00
E 2021/16899	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	261,00
E 2021/16917	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.405,00
E 2021/16934	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	435,00
E 2021/16948	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	183,00
E 2021/16965	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E 2021/16971	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E 2021/16982	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00
E 2021/16995	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	507,00
E 2021/17000	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/17007	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/17029	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	684,00
E 2021/17043	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	366,00
E 2021/17055	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/17068	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.959,00
E 2021/17084	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.929,00
E 2021/17100	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	303,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/17114	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/17126	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2021/17143	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2021/16839	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303960-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00
E 2021/16676	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/16680	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/16683	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.594,99
E 2021/16697	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.382,90
E 2021/16702	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.582,05
E 2021/16705	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.437,60
E 2021/16718	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.698,63
E 2021/16734	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/16742	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.223,02
E 2021/16754	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/16758	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.882,82
E 2021/16775	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.019,36
E 2021/16789	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.336,89
E 2021/16801	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.517,54
E 2021/16810	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.456,96
E 2021/16821	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/16823	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.353,44
E 2021/16833	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.839,29
E 2021/16846	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	126.255,74
E 2021/16864	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.490,89
E 2021/16876	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.112,21
E 2021/16887	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/16891	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.107,47
E 2021/16908	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.160,78
E 2021/16927	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.125,12
E 2021/16941	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.825,29
E 2021/16954	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/16960	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/16968	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/16975	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.132,98



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16988	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.848,55
E 2021/17003	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.742,22
E 2021/17012	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/17017	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.054,70
E 2021/17022	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	47.141,18
E 2021/17036	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.500,16
E 2021/17048	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.104,35
E 2021/17060	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	97.520,85
E 2021/17076	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	112.514,01
E 2021/17093	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	23.537,48
E 2021/17107	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.761,59
E 2021/17120	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/17129	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.476,58
E 2021/17135	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.742,22
E 2021/17223	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	527,35
E 2021/16668	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303971-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.024,41
E 2021/16669	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/16684	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.009,05
E 2021/16698	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/16706	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/16719	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.296,53
E 2021/16735	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/16759	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.063,08
E 2021/16776	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.433,06
E 2021/16790	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/16802	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	211,96
E 2021/16811	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.392,72
E 2021/16824	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/16834	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/16847	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.723,43
E 2021/16865	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2021/16877	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/16892	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.588,21
E 2021/16909	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.429,11



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16928	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	507,15
E 2021/16942	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.175,60
E 2021/16955	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/16961	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/16976	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	235,02
E 2021/16989	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	624,29
E 2021/17023	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.001,69
E 2021/17037	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.519,23
E 2021/17049	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/17061	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.687,07
E 2021/17077	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.266,94
E 2021/17094	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.000,96
E 2021/17108	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	721,21
E 2021/17121	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/17130	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	266,36
E 2021/17136	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	92,43
E 2021/17152	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303961-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,35
Total Conta				1.769.560,43
				1.769.560,43

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 2021/114	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			39,59
O 2021/113	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			1.021,40
O 2021/115	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			140,00
				1.200,99
Total Conta				-1.200,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2021

Nº Contábil	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710066
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/11317	104650	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/802-9192]	Valor 723.157,48
O 2021/11604	545315	TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2021/802-9193]	338.956,06
				1.062.113,54
Total Conta				1.062.113,54
Nº Contábil	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2021/16161	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/296-9186]	Valor 32.110,00
O 2021/17198	691179	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/296-9183]	425,00
O 2021/15561	598267	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2021/296-9184]	12.648,00
O 2021/17206	630434	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/296-9188]	2.290,00
O 2021/15768	701253	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	TED Ordem saque [OS 2021/296-9185]	4.803,33
O 2021/16158	99333	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/296-9189]	53.100,00
O 2021/16159	99333	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/296-9190]	97.326,72
O 2021/16160	99333	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/296-9191]	68.731,20
O 2021/15763	506211	RICO & RICO COMERCIAL E FINALIZACAO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2021/296-9187]	17.500,00
				288.934,25
Total Conta				288.934,25



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 280 de 07 de Outubro de 2021

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15957	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/801-9181]		1.044.044,80
O 2021/15954	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/801-9182]		655.914,01
				1.699.958,81
Total Conta				1.699.958,81

Total Boletim	5.325.840,91
----------------------	---------------------