



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/18534	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	776,62
E 2021/18855	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.997,10
E 2021/18819	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.692,08
E 2021/18514	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.961,69
E 2021/18926	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	814,34
E 2021/18869	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.127,53
E 2021/18603	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41
E 2021/18722	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.889,00
E 2021/18586	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.295,63
E 2021/18940	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.249,63
E 2021/18881	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/18569	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	893,58
E 2021/18679	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	14.189,47
E 2021/18771	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.500,42
E 2021/18806	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/18739	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	540,13
E 2021/18910	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.809,08
E 2021/18790	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	371,18
E 2021/18968	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.295,10
E 2021/18757	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	828,81
E 2021/18640	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/18708	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	213,16
E 2021/18893	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300240-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	14.438,37
E 2021/18979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.188,47
E 2021/18688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.175,90
E 2021/19017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.399,49
E 2021/19018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	692,12
E 2021/18492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	165,00
E 2021/18778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2021/18901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	593,62
E 2021/18731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	990,00
E 2021/19019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2021/18526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	640,07
E 2021/18748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	167,61



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/18610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	220,38
E 2021/18918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2021/18795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	753,84
				66.764,98
Total Conta				66.764,98

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 2021/18791	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	422,55
E 2021/18515	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.006,30
E 2021/18833	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	241,74
E 2021/18807	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.714,71
E 2021/18604	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	722,33
E 2021/18870	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.509,53
E 2021/18697	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.174,82
E 2021/18570	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.717,60
E 2021/18820	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.763,76
E 2021/18587	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.172,31
E 2021/18629	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.449,06
E 2021/18664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.562,89
E 2021/18641	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.244,94
E 2021/18882	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.298,01



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 2021/18969	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	395,97
E 2021/18653	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/18740	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.761,18
E 2021/18680	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	62.411,25
E 2021/18961	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,35
E 2021/18927	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.545,55
E 2021/18617	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E 2021/18548	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.160,22
E 2021/18709	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.916,93
E 2021/18499	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E 2021/18798	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	300,89
E 2021/18856	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.101,27
E 2021/18724	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.565,61
E 2021/18941	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.785,64
E 2021/18535	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.093,88
E 2021/18952	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	649,03
E 2021/18911	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	44.273,86
E 2021/18772	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.448,00
E 2021/18758	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	705,43



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 2021/18895	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	36.157,94

335.249,92**Total Conta****335.249,92**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/18670	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 304018-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	59,00
E 2021/18594	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 304018-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	264,04
O 2021/17328	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304003-AAA		1.100,00
E 2021/18801	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/18520	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	832,20
E 2021/18900	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.876,30
E 2021/18974	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/18634	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2021/18932	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E 2021/18945	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/18609	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/18564	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/18875	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/18554	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00
E 2021/18887	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2021/18540	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2021/18621	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/18713	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/18844	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/18777	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	941,70
E 2021/18646	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	503,70
E 2021/18861	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.146,20
E 2021/18687	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.139,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/18703	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2021/18963	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/18850	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/18957	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/18838	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/18917	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.752,30
E 2021/18747	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.423,50
E 2021/18812	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2021/18730	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.554,90
E 2021/18794	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/18669	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2021/18763	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/18658	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/18593	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E 2021/18575	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E 2021/18825	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 304022-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90
E 2021/18578	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	350,00
E 2021/18921	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	585,00
E 2021/18935	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
E 2021/18977	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2021/18904	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.720,00
E 2021/18947	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	140,00
E 2021/18864	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.120,00
E 2021/18877	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 304015-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	140,00
E 2021/18654	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/18808	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	723,41
E 2021/18821	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.524,88
E 2021/18681	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.988,66
E 2021/18741	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.023,43
E 2021/18571	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	502,26
E 2021/18549	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.783,01
E 2021/18665	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	413,08
E 2021/18516	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.298,17
E 2021/18588	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	108,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro 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 2021/18618	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	70,42
E 2021/18630	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	286,37
E 2021/18642	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	168,98
E 2021/18698	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	534,16
E 2021/18759	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,24
E 2021/18773	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.509,18
E 2021/18834	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/18871	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.303,05
E 2021/18883	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	460,06
E 2021/18896	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.514,61
E 2021/18928	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	833,16
E 2021/18942	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	784,26
E 2021/18953	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	99,05
E 2021/18912	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.883,06
E 2021/18857	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.631,14
E 2021/18725	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.721,56
E 2021/18605	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/18536	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,60
E 2021/18799	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/18970	196262 BANCO BMG SA	Cheque 304023-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	23,70
E 2021/18607	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	272,97
E 2021/18619	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.333,82
E 2021/18631	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.021,37
E 2021/18913	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	79.337,60
E 2021/18632	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	389,50
E 2021/18643	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.177,40
E 2021/18644	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.516,15
E 2021/18655	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.471,37
E 2021/18656	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	213,44
E 2021/18666	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.415,74
E 2021/18667	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	593,96



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 2021/18683	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	110.390,06
E 2021/18684	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.614,57
E 2021/18884	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.808,26
E 2021/18710	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.073,30
E 2021/18971	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.295,10
E 2021/18761	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.124,59
E 2021/18848	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.852,28
E 2021/18809	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.759,33
E 2021/18835	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.981,64
E 2021/18843	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.354,59
E 2021/18849	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	314,14
E 2021/18873	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	73,75
E 2021/18898	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.681,31
E 2021/18858	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.766,96
E 2021/18930	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	544,58
E 2021/18943	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.327,20
E 2021/18954	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.467,82
E 2021/18955	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/18962	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/18972	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	414,05
E 2021/18836	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	821,51
E 2021/18792	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.460,42
E 2021/18775	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.021,33
E 2021/18810	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	591,21
E 2021/18760	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.910,29
E 2021/18774	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	40.270,35
E 2021/18822	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.756,41



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 2021/18727	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.045,68
E 2021/18711	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.069,24
E 2021/18743	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.033,68
E 2021/18726	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	40.593,56
E 2021/18700	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.542,99
E 2021/18701	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	42,59
E 2021/18744	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	624,73
E 2021/18500	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.676,72
E 2021/18501	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E 2021/18506	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	969,04
E 2021/18517	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.696,23
E 2021/18518	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.250,55
E 2021/18537	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.586,60
E 2021/18538	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	55,67
E 2021/18551	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	32.722,13
E 2021/18552	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	959,65
E 2021/18561	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.429,51
E 2021/18562	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	319,34
E 2021/18572	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.849,71
E 2021/18573	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	578,52
E 2021/18590	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.747,64
E 2021/18591	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.117,60
E 2021/18929	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.517,69
E 2021/18914	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.801,15
E 2021/18897	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	78.964,38
E 2021/18885	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	86,12



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 2021/18872	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.128,67
E 2021/18859	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.612,73
E 2021/18598	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E 2021/18752	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	990,56
E 2021/18606	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.656,63
E 2021/18823	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 304014-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	994,17
E 2021/18550	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/18589	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2021/18682	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2021/18699	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/18723	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	45,24
E 2021/18742	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/18894	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 304013-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/18686	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 304016-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/18916	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 304016-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/18513	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00
E 2021/18547	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	305,83
E 2021/18639	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E 2021/18678	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/18696	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	682,29
E 2021/18738	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	219,75
E 2021/18909	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/18967	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 304017-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	475,04
E 2021/18813	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	290,96
E 2021/18521	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	940,08
E 2021/18522	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.309,94
E 2021/18528	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E 2021/18541	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,86
E 2021/18542	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	800,95
E 2021/18556	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.588,52
E 2021/18576	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	402,34
E 2021/18577	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	991,62



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 2021/18596	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.162,07
E 2021/18611	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	419,91
E 2021/18612	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	373,68
E 2021/18623	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.305,29
E 2021/18647	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/18671	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.368,42
E 2021/18689	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.720,05
E 2021/18690	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.408,52
E 2021/18704	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	183,17
E 2021/18715	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/18732	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	809,31
E 2021/18733	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.254,20
E 2021/18749	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,79
E 2021/18750	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.222,32
E 2021/18764	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	260,74
E 2021/18765	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,46
E 2021/18780	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.403,41
E 2021/18784	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	203,37
E 2021/18785	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E 2021/18814	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	455,78
E 2021/18826	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	520,21
E 2021/18827	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50
E 2021/18840	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	677,01
E 2021/18862	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	758,60
E 2021/18863	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.956,74
E 2021/18876	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/18888	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/18889	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E 2021/18902	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.668,57
E 2021/18919	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/18920	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.019,43
E 2021/18933	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	180,90
E 2021/18934	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E 2021/18946	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40



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 2021/18975	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	70,29
E 2021/18903	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.550,14
E 2021/18839	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,09
E 2021/18714	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/18672	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	893,68
E 2021/18779	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.046,29
E 2021/18595	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	684,89
E 2021/18555	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.568,72
E 2021/18527	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E 2021/18622	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 304012-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	98,18
E 2021/18729	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 304019-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	462,57
E 2021/18746	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 304019-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	315,67
O 2021/18987	697033 ESTEFANY SILVA DE MACEDO	Cheque 304009-AAA		2.000,00
O 2021/19112	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.655,54
O 2021/19113	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			461,35
E 2021/18491	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2021/18502	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	249,00
E 2021/18519	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.590,00
E 2021/18539	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	627,00
E 2021/18553	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	780,00
E 2021/18563	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E 2021/18574	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2021/18592	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	771,00
E 2021/18608	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	267,00
E 2021/18620	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E 2021/18633	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	156,00
E 2021/18645	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	594,00
E 2021/18657	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E 2021/18668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	564,00
E 2021/18685	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.547,00
E 2021/18702	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	546,00
E 2021/18712	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	162,00



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 2021/18728	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	225,00
E 2021/18745	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.955,00
E 2021/18762	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	348,00
E 2021/18800	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2021/18811	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	330,00
E 2021/18824	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	342,00
E 2021/18829	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/18837	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2021/18860	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	885,00
E 2021/18874	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E 2021/18886	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E 2021/18899	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.872,00
E 2021/18915	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.309,00
E 2021/18931	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	294,00
E 2021/18944	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2021/18956	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E 2021/18973	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/18776	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2021/18793	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 304021-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2021/18497	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.024,41
E 2021/18505	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/18508	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/18511	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.540,29
E 2021/18524	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.382,90
E 2021/18529	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.582,05
E 2021/18532	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.648,54
E 2021/18545	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.500,23
E 2021/18559	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/18567	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.239,57
E 2021/18580	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/18584	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.499,09
E 2021/18601	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.808,42
E 2021/18615	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.125,95
E 2021/18627	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.939,42



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 2021/18637	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.456,96
E 2021/18649	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/18651	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.142,50
E 2021/18662	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.839,29
E 2021/18676	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	124.810,85
E 2021/18694	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.107,16
E 2021/18706	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.112,21
E 2021/18717	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/18720	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.685,59
E 2021/18736	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.144,23
E 2021/18755	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.492,30
E 2021/18769	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.614,35
E 2021/18782	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/18788	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/18797	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/18804	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.132,98
E 2021/18817	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.426,67
E 2021/18832	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.164,10
E 2021/18842	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/18847	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.054,70
E 2021/18853	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	46.470,21
E 2021/18867	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.500,16
E 2021/18879	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.104,35
E 2021/18891	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	95.411,45
E 2021/18907	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	116.521,87
E 2021/18924	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	22.693,72
E 2021/18938	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.761,59
E 2021/18950	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/18959	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.687,52
E 2021/18965	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 304024-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.742,22
E 2021/18925	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	912,55
E 2021/18939	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	721,21
E 2021/18951	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/18960	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	221,00



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 2021/18966	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	92,43
E 2021/18982	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,35
E 2021/18498	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/18512	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.009,05
E 2021/18525	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/18533	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/18546	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.202,99
E 2021/18560	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/18568	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,72
E 2021/18585	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.063,08
E 2021/18602	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.433,06
E 2021/18616	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/18628	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	211,96
E 2021/18638	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.326,29
E 2021/18652	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/18663	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/18677	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.564,55
E 2021/18695	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2021/18707	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/18721	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.393,81
E 2021/18737	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.304,04
E 2021/18756	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,14
E 2021/18770	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.073,45
E 2021/18783	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/18789	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	120,77
E 2021/18805	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	269,15
E 2021/18818	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	624,29
E 2021/18854	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.936,64
E 2021/18868	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.584,28
E 2021/18880	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/18892	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.575,55
E 2021/18908	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 304020-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.180,15

1.714.641,48



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/118	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA			40,00
O 2021/117	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA			4,06
O 2021/125	346715 CARLOS EDUARDO LEITE DE SOUZA			36,54
O 2021/124	529261 MARIA IRANI DE OLIVEIRA			1.023,55
				1.104,15
Total Conta				1.713.537,33

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 2021/122	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			26,70
O 2021/121	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			192,19
O 2021/123	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			120,00
O 2021/127	244544 ELISETE DE SOUZA SANTOS CAMPOS			39,50
O 2021/126	529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE			32,00
				410,39
Total Conta				-410,39

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 2021/19079	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10384]		900,00
O 2021/19098	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10385]		900,00
O 2021/19089	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10386]		900,00
O 2021/19092	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10387]		900,00
O 2021/19094	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10388]		900,00
O 2021/19087	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10389]		900,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19107	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10390]		900,00
O 2021/19083	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10391]		900,00
O 2021/19103	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10392]		900,00
O 2021/19091	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10393]		900,00
O 2021/19105	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10394]		900,00
O 2021/19078	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10395]		900,00
O 2021/19097	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10396]		900,00
O 2021/19108	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10397]		900,00
O 2021/19099	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10398]		900,00
O 2021/19086	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10399]		900,00
O 2021/19104	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10400]		900,00
O 2021/19093	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10401]		900,00
O 2021/19085	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10402]		900,00
O 2021/19106	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10403]		900,00
O 2021/19095	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10404]		900,00
O 2021/19101	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10405]		500,00
O 2021/19084	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10406]		900,00
O 2021/19100	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10407]		900,00
O 2021/19076	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10408]		900,00
O 2021/19075	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10410]		900,00
O 2021/19080	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10411]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro 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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19102	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10409]		900,00
O 2021/19070	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/337-10412]		3.330,43
O 2021/19073	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/337-10413]		3.330,43
O 2021/19074	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/337-10414]		3.330,43
O 2021/19072	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/337-10415]		3.330,43
O 2021/19071	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/337-10416]		3.330,43
O 2021/19069	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/337-10417]		3.330,43
O 2021/19096	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10378]		900,00
O 2021/19077	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10379]		900,00
O 2021/19081	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10380]		500,00
O 2021/19090	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10381]		900,00
O 2021/19088	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10382]		500,00
O 2021/19082	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/337-10383]		900,00
				48.982,58
Total Conta				48.982,58

Total Boletim	2.164.124,42
----------------------	---------------------
