



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho 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 2021/9122	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.659,81
E 2021/9232	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2021/8944	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/9244	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	865,22
E 2021/9275	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	844,82
E 2021/9068	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	199,00
E 2021/9306	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.868,75
E 2021/8957	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.809,08
E 2021/9179	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/8933	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.342,13
E 2021/9082	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	222,28
E 2021/8990	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.577,88
E 2021/9337	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/8976	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	399,41
E 2021/9142	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41
E 2021/9214	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.508,68
E 2021/9016	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2021/9379	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	337,65
E 2021/9258	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.814,04
E 2021/8919	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.669,37
E 2021/9042	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.476,25
E 2021/9292	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	533,01
E 2021/9049	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.803,19
E 2021/9105	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.906,25
E 2021/9350	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.055,72
E 2021/9167	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2021/8903	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300235-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	11.859,81
Total Conta				54.978,60



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 2021/9276	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.108,39
E 2021/9002	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	828,13
E 2021/9307	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.356,81
E 2021/8991	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.759,94
E 2021/9069	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.302,44
E 2021/9364	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2021/8934	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.321,30
E 2021/9233	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.153,59
E 2021/9329	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2021/9155	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E 2021/9083	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.533,00
E 2021/9017	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.878,90
E 2021/9260	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.051,22
E 2021/9180	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.392,48
E 2021/8977	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.765,44
E 2021/9338	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.160,51
E 2021/9106	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.233,45
E 2021/9293	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	705,43
E 2021/8920	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.191,52
E 2021/8945	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.118,37
E 2021/9143	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.276,41



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 2021/9050	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.798,79
E 2021/9123	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.474,93
E 2021/9215	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	71.255,07
E 2021/9245	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.043,01
E 2021/9191	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/9032	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	161,09
E 2021/9351	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.338,37
E 2021/8905	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	40.134,98
E 2021/8959	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.212,75
E 2021/9010	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	989,25
E 2021/9324	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	369,71
E 2021/9372	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	608,55
E 2021/9097	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	144,03
E 2021/9168	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.181,97
E 2021/9200	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.654,91
O 2021/9495	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			208.092,68
O 2021/9447	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			34,40
O 2021/9445	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			106.822,95
Total Conta				693.446,02



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 2021/9131	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303701-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	77,00
O 2021/7527	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303684-AAA		1.100,00
E 2021/9100	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/9205	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/9037	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/9266	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2021/9312	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E 2021/9012	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/9222	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.460,20
E 2021/8982	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.138,80
E 2021/8925	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.014,80
E 2021/8967	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.401,90
E 2021/9367	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/9111	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2021/9006	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/8910	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.525,90
E 2021/9185	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2021/9382	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/9172	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/9159	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/9373	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/8949	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2021/9326	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/9343	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/9194	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/9239	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2021/9298	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/9148	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/9249	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/9283	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2021/9074	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2021/9020	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/9130	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30



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 2021/9332	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/8938	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2021/8995	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/9356	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60
E 2021/9055	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	678,90
E 2021/9089	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303703-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00
E 2021/8971	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	390,00
E 2021/9114	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E 2021/8928	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	680,00
E 2021/8997	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	80,00
E 2021/8914	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.240,00
E 2021/8985	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
E 2021/9023	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2021/8940	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	Cheque 303711-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	80,00
E 2021/9308	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.107,77
E 2021/9365	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/8906	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.530,14
E 2021/8921	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.862,64
E 2021/8960	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.553,62
E 2021/8978	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.020,27
E 2021/9003	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	92,27
E 2021/8992	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	734,67
E 2021/8946	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	550,56
E 2021/9033	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2021/9018	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,68
E 2021/9352	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.606,89
E 2021/9339	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	533,70
E 2021/9330	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/9294	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	333,31
E 2021/9277	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.035,39
E 2021/9261	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.731,96
E 2021/9234	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	856,55
E 2021/9216	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.359,22
E 2021/9201	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92



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 2021/9181	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2021/9156	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/9144	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/9124	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	102,47
E 2021/9107	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	387,30
E 2021/9084	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.420,86
E 2021/9070	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	810,34
E 2021/9051	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.668,27
E 2021/9169	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	289,65
E 2021/8935	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303706-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.498,06
E 2021/9218	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	76.645,46
E 2021/9203	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,26
E 2021/9202	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.230,21
E 2021/9183	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	239,93
E 2021/9182	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.333,62
E 2021/9170	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.308,15
E 2021/9146	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6,66
E 2021/9145	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.770,56
E 2021/9136	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	533,67
E 2021/9135	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E 2021/9127	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	639,05
E 2021/9126	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.821,45
E 2021/9109	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,76
E 2021/9098	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	585,36
E 2021/9087	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	788,32
E 2021/9086	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.898,20
E 2021/9071	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.035,56
E 2021/9053	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	672,29
E 2021/9052	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.030,04



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho 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 2021/9011	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/9035	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	191,70
E 2021/9034	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	316,99
E 2021/9019	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.793,09
E 2021/9005	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/9004	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.397,10
E 2021/8994	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	106,54
E 2021/8993	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.965,29
E 2021/8948	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	130,46
E 2021/8947	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.182,10
E 2021/8937	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	250,86
E 2021/8923	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.678,80
E 2021/8922	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	39.212,24
E 2021/8908	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.097,39
E 2021/9043	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2021/8907	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	62.949,07
E 2021/9072	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	85,02
E 2021/9108	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.873,12
E 2021/8936	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.010,81
E 2021/9157	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	842,31
E 2021/9219	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.166,24
E 2021/9192	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.427,38
E 2021/9280	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	417,26
E 2021/9353	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.894,70
E 2021/9310	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	816,10
E 2021/8963	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.230,85
E 2021/9380	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.752,36



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 2021/9354	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	728,19
E 2021/9341	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	66,91
E 2021/9340	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.422,21
E 2021/9325	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	933,85
E 2021/9309	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	33.053,48
E 2021/9296	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	338,82
E 2021/9295	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.589,38
E 2021/8979	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.007,81
E 2021/9279	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.080,28
E 2021/9263	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	492,28
E 2021/9262	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.344,70
E 2021/9247	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	460,54
E 2021/9246	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.957,48
E 2021/9237	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	42,59
E 2021/9236	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.464,33
E 2021/8980	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	668,02
E 2021/8962	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303710-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	68.984,80
E 2021/9259	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/9278	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/9235	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/8904	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/9085	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/8958	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	53,73
E 2021/8961	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2021/9217	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2021/9125	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303700-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2021/9221	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303698-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/8966	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303698-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/9178	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303697-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,88



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 2021/9231	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303697-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	583,85
E 2021/9213	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303697-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,66
E 2021/8956	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303697-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/9274	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303697-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	819,30
E 2021/9081	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303697-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/8951	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E 2021/9286	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.105,49
E 2021/9269	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.964,87
E 2021/9369	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	326,04
E 2021/9368	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,51
E 2021/9251	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/9358	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	295,70
E 2021/9357	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	543,59
E 2021/9345	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.123,19
E 2021/9344	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	321,86
E 2021/9320	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	788,34
E 2021/9319	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	276,16
E 2021/9315	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.689,82
E 2021/9314	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.046,29
E 2021/9300	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	502,34
E 2021/9250	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/9021	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2021/9224	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.714,62
E 2021/9207	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.145,16
E 2021/9206	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.492,03
E 2021/9186	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/9173	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	485,40
E 2021/9161	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.305,29
E 2021/9149	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27
E 2021/9133	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	995,06
E 2021/9132	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	885,77
E 2021/9113	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.536,84
E 2021/9112	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E 2021/9092	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.183,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho 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 2021/9150	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	658,31
E 2021/9091	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.556,29
E 2021/9076	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.170,43
E 2021/9075	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2021/9062	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E 2021/9057	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.650,88
E 2021/9225	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.408,52
E 2021/9056	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	852,99
E 2021/9240	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05
E 2021/8996	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/8984	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.292,18
E 2021/9268	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	919,19
E 2021/8983	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	241,49
E 2021/8970	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.361,84
E 2021/8969	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/9160	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,42
E 2021/9299	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	288,64
E 2021/8950	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/8939	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/8927	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.956,74
E 2021/9285	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,79
E 2021/8926	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	785,52
E 2021/8913	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.007,14
E 2021/8912	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303708-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.813,46
E 2021/9282	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303699-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	512,50
E 2021/9129	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303699-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	86,94
E 2021/8965	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303699-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	84,76
E 2021/9265	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303699-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	683,00
E 2021/9195	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	Cheque 303705-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19
E 2021/9138	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	Cheque 303705-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.336,19



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/9118	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	Cheque 303707-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO	1.170,60
E 2021/9359	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	Cheque 303709-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA	1.192,05
E 2021/9248	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	384,00
E 2021/9238	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	672,00
E 2021/9220	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.082,00
E 2021/9193	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E 2021/9184	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	957,00
E 2021/9171	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	513,00
E 2021/9147	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E 2021/9128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	579,00
E 2021/9110	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E 2021/9088	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	765,00
E 2021/9073	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	276,00
E 2021/9054	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	906,00
E 2021/8981	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	156,00
E 2021/8924	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/8909	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/8964	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	357,00
E 2021/9099	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2021/9158	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	99,00
E 2021/9204	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	456,00
E 2021/9036	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	249,00
E 2021/9381	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E 2021/9366	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E 2021/9360	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2021/9355	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E 2021/9342	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	363,00
E 2021/9331	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2021/9311	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	126,00
E 2021/9297	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E 2021/9281	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.775,00
E 2021/9264	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303702-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	285,00



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 2021/9377	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.687,52
E 2021/9371	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.476,58
E 2021/9363	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/9348	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.884,76
E 2021/9335	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.765,80
E 2021/9328	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/9322	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/9317	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/9304	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	35.074,38
E 2021/9290	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.648,54
E 2021/9272	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.317,02
E 2021/9256	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	46.680,54
E 2021/9253	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/9242	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.901,27
E 2021/9229	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.490,89
E 2021/9211	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	129.456,05
E 2021/9198	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.050,23
E 2021/9189	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.931,56
E 2021/9176	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.878,84
E 2021/9165	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.306,60
E 2021/9153	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.336,89
E 2021/9140	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.386,54
E 2021/9120	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.439,34
E 2021/9116	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/9103	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.472,11
E 2021/9095	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/9079	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.698,63
E 2021/9066	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.070,42
E 2021/9063	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.582,05
E 2021/9059	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.910,25
E 2021/9047	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	30.929,07
E 2021/9041	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/9039	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/9030	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.235,35



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 2021/9014	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.531,28
E 2021/9008	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/9000	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/8988	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.643,50
E 2021/8974	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.570,58
E 2021/8954	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	115.397,33
E 2021/8942	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.104,35
E 2021/8931	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.500,16
E 2021/8917	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	48.676,10
E 2021/8901	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303704-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	93.687,72
E 2021/9378	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2021/9349	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	725,36
E 2021/9336	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2021/9323	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/9318	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/9305	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.311,80
E 2021/9291	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	569,18
E 2021/9273	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.347,06
E 2021/9257	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.194,52
E 2021/9243	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/9230	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2021/9212	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.990,71
E 2021/9199	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/9190	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/9177	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.543,61
E 2021/9166	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	177,83
E 2021/9154	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/9141	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2021/9121	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.105,00
E 2021/9104	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	126,55
E 2021/9096	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/9080	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.357,71
E 2021/9067	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/9060	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/9048	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.116,50
E 2021/9031	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84
E 2021/9028	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,35
E 2021/9015	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2021/9009	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	266,36
E 2021/9001	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/8989	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	790,91
E 2021/8975	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.087,78
E 2021/8955	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.180,79
E 2021/8943	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/8932	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.460,55
E 2021/8918	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.871,73
E 2021/8902	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303696-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.761,56
				1.508.712,26

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/30	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			437,68
O 2021/31	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			142,33
O 2021/29	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			242,78
O 2021/28	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS			680,00
				1.502,79

Total Conta 1.507.209,47

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 2021/26	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			841,09
O 2021/25	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			3,88
O 2021/27	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			200,00
				1.044,97
Total Conta				-1.044,97



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8195	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4556]		500,00
O 2021/8173	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4555]		900,00
O 2021/8158	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/148-4539]		3.330,43
O 2021/8181	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4554]		900,00
O 2021/8179	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4553]		900,00
O 2021/8155	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/148-4538]		3.330,43
O 2021/8162	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4575]		900,00
O 2021/8175	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4552]		900,00
O 2021/8185	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4551]		900,00
O 2021/8154	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/148-4543]		3.330,43
O 2021/8165	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4550]		900,00
O 2021/8168	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4549]		900,00
O 2021/8169	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4580]		900,00
O 2021/8170	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4573]		900,00
O 2021/8194	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4570]		900,00
O 2021/8174	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4548]		900,00
O 2021/8176	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4547]		900,00
O 2021/8166	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4579]		900,00
O 2021/8192	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4567]		900,00
O 2021/8167	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4546]		900,00
O 2021/8172	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4566]		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 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8186	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4565]		900,00
O 2021/8163	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4545]		900,00
O 2021/8160	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4578]		900,00
O 2021/8189	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4572]		900,00
O 2021/8196	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4564]		900,00
O 2021/8178	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4563]		900,00
O 2021/8183	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4544]		900,00
O 2021/8184	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4562]		900,00
O 2021/8164	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4561]		900,00
O 2021/8156	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/148-4542]		3.330,43
O 2021/8190	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4577]		900,00
O 2021/8193	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4560]		900,00
O 2021/8161	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4559]		900,00
O 2021/8157	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/148-4541]		3.330,43
O 2021/8177	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4558]		900,00
O 2021/8191	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4557]		900,00
O 2021/8159	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/148-4540]		3.330,43
O 2021/8187	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4576]		900,00
O 2021/8182	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4571]		900,00
O 2021/8171	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4569]		500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 159 de 08 de Junho de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8180	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/148-4568]		900,00

51.582,58

Total Conta 51.582,58

Total Boletim 2.306.171,70