



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro 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 2021/1463	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.352,35
E 2021/1203	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.346,79
E 2021/1284	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.207,77
E 2021/1190	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	399,41
E 2021/1307	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	309,63
E 2021/1138	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.872,66
E 2021/1422	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2021/1404	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.248,96
E 2021/1160	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/1493	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.253,48
E 2021/1150	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.058,72
E 2021/1251	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.803,19
E 2021/1525	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/1321	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.192,38
E 2021/1447	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.579,13
E 2021/1358	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2021/1335	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2021/1538	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.515,24
E 2021/1124	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	9.464,20
E 2021/1221	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	246,09
E 2021/1270	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	913,89
E 2021/1433	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	618,68
E 2021/1370	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/1562	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2021/1173	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.990,92
E 2021/1479	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300232-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
Total Conta				51.723,51
				51.723,51



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1583	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			427.800,00
O 2021/1584	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			117.600,00
O 2021/1581	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			352.800,00
O 2021/1582	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			264.600,00
O 2021/1586	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			39.800,00
O 2021/1585	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			42.000,00
				1.244.600,00
Total Conta				1.244.600,00

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 2021/1423	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.562,62
E 2021/1371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.227,58
E 2021/1139	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.735,38
E 2021/1237	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	161,09
E 2021/1308	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.453,61
E 2021/1480	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.556,62
E 2021/1359	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.827,38
E 2021/1213	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.061,14
E 2021/1382	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/1526	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.111,13
E 2021/1151	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.313,82
E 2021/1285	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.139,71



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 2021/1222	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,42
E 2021/1228	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.878,90
E 2021/1162	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.970,05
E 2021/1126	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.308,35
E 2021/1539	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.941,70
E 2021/1563	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.074,92
E 2021/1434	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.459,23
E 2021/1494	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.910,03
E 2021/1336	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.892,66
E 2021/1512	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	369,71
E 2021/1449	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	40.285,82
E 2021/1271	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.053,73
E 2021/1464	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.300,71
E 2021/1175	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	65.504,83
E 2021/1517	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.530,49
E 2021/1405	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	84.062,77
E 2021/1191	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.579,17
E 2021/1299	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	144,03
E 2021/1550	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2021/1390	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.065,23
E 2021/1506	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	281,57



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1204	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.803,03
E 2021/1252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.409,20
E 2021/1346	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	472,14
E 2021/1322	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.825,47
				461.988,62
Total Conta				461.988,62

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1207	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/1217	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/1499	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	941,70
E 2021/1520	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/1232	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/1376	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2021/1514	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/1350	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/1313	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/1327	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2021/1143	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.992,90
E 2021/1291	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.511,10
E 2021/1276	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2021/1544	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2021/1485	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2021/1240	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/1196	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2021/1182	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.467,60
E 2021/1531	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2021/1552	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303442-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1565	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/1507	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/1130	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.482,10
E 2021/1165	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2021/1302	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/1395	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/1363	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/1155	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2021/1339	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/1224	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/1438	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/1454	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2021/1428	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2021/1470	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2021/1412	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.153,60
E 2021/1385	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/1257	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303442-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2021/1253	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.725,71
E 2021/1481	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,95
E 2021/1323	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	231,72
E 2021/1540	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.152,10
E 2021/1495	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.538,16
E 2021/1127	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.207,06
E 2021/1140	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.046,88
E 2021/1163	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	553,36
E 2021/1176	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.706,53
E 2021/1450	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.008,29
E 2021/1192	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.381,22
E 2021/1152	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.496,06
E 2021/1465	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.061,92
E 2021/1424	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	856,55
E 2021/1406	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.078,71
E 2021/1391	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92
E 2021/1372	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro 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 2021/1360	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	289,65
E 2021/1347	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/1309	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	80,62
E 2021/1286	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.571,42
E 2021/1272	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.287,58
E 2021/1238	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2021/1229	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2021/1214	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	72,06
E 2021/1551	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/1527	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	799,99
E 2021/1518	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,04
E 2021/1205	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303444-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	703,44
E 2021/1178	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	51.279,86
E 2021/1153	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.402,64
E 2021/1361	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.449,71
E 2021/1141	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.500,77
E 2021/1373	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.897,17
E 2021/1128	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.433,30
E 2021/1408	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	61.870,88
E 2021/1426	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.490,12
E 2021/1392	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.756,16
E 2021/1435	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.431,89
E 2021/1467	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.236,54
E 2021/1541	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.239,09
E 2021/1193	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.288,07
E 2021/1528	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.516,55
E 2021/1164	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	775,08
E 2021/1215	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	965,53
E 2021/1482	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.397,23
E 2021/1496	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.531,55
E 2021/1451	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.956,03
E 2021/1564	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.363,40
E 2021/1383	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	609,33
E 2021/1348	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	827,53



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro 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 2021/1337	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.679,68
E 2021/1324	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.372,83
E 2021/1310	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	680,37
E 2021/1300	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	538,51
E 2021/1288	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.324,41
E 2021/1273	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.491,29
E 2021/1254	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.431,20
E 2021/1244	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2021/1230	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.025,46
E 2021/1223	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	719,20
E 2021/1513	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	499,95
E 2021/1206	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303446-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.240,08
E 2021/1407	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2021/1466	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/1448	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/1425	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/1287	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/1177	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2021/1174	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	26,76
E 2021/1161	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	59,91
E 2021/1125	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303440-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/1411	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303439-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2021/1181	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303439-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	378,18
E 2021/1462	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	773,13
E 2021/1421	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	433,71
E 2021/1403	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/1369	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,88
E 2021/1283	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,00
E 2021/1250	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00
E 2021/1172	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303438-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/1314	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	252,39
E 2021/1294	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.039,53
E 2021/1293	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.543,24
E 2021/1277	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	383,37



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 2021/1264	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2021/1259	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.736,53
E 2021/1233	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2021/1208	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/1198	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.632,67
E 2021/1197	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2021/1185	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.560,88
E 2021/1184	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.715,20
E 2021/1533	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.123,19
E 2021/1501	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.073,52
E 2021/1554	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.051,19
E 2021/1167	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	844,47
E 2021/1166	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	225,22
E 2021/1156	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/1145	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.393,65
E 2021/1144	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	828,67
E 2021/1133	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.875,38
E 2021/1132	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.213,23
E 2021/1258	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.049,21
E 2021/1278	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.170,43
E 2021/1328	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	848,81
E 2021/1396	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.601,87
E 2021/1429	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05
E 2021/1553	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	93,90
E 2021/1546	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,46
E 2021/1545	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	656,47
E 2021/1532	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	321,86
E 2021/1508	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,94
E 2021/1502	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.856,16
E 2021/1487	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.725,22
E 2021/1486	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	316,54
E 2021/1473	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.101,45
E 2021/1472	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.077,10
E 2021/1457	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.398,81



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 2021/1456	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.295,15
E 2021/1440	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/1439	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	226,14
E 2021/1415	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.743,27
E 2021/1414	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.714,62
E 2021/1397	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.175,24
E 2021/1377	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/1364	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2021/1352	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	430,04
E 2021/1351	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,42
E 2021/1341	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	658,31
E 2021/1340	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27
E 2021/1329	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303445-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.004,39
O 2021/929	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		3.209,79
O 2021/880	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		6.789,23
O 2021/760	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		1,73
O 2021/1061	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		2.065,78
O 2021/1022	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		858,23
O 2021/1003	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		7.825,83
O 2021/762	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		689,22
O 2021/966	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		15.997,35
O 2021/939	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		2.236,70
O 2021/919	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		1.149,14
O 2021/914	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		273,80
O 2021/891	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		411,52
O 2021/832	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		2.067,39
O 2021/797	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		1.255,03
O 2021/761	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		27,82
O 2021/823	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		5.054,32
O 2021/619	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		3.000,48
O 2021/599	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		21.701,49
O 2021/594	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		539,55
O 2021/584	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		2.403,00
O 2021/577	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		8.826,00



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
O 2021/604	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		5.068,60
O 2021/636	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		500,94
O 2021/631	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		1.083,69
O 2021/871	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		795,31
O 2021/844	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		1.882,06
O 2021/983	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		1.278,96
O 2021/1017	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		9.818,22
O 2021/953	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		4.096,25
O 2021/1072	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		8.249,03
O 2021/1039	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303433-AAA		382,07
O 2021/460	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303436-AAA		499,99
O 2021/459	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303436-AAA		874,87
O 2021/456	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303435-AAA		4.967,75
O 2021/454	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303435-AAA		3.542,57
O 2021/457	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303434-AAA		4.967,75
O 2021/455	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303434-AAA		3.542,57
E 2021/1543	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/1530	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	360,00
E 2021/1519	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2021/1498	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/1484	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2021/1469	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.295,00
E 2021/1453	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	276,00
E 2021/1437	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	75,00
E 2021/1427	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	450,00
E 2021/1410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.730,00
E 2021/1394	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	357,00
E 2021/1384	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2021/1375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	540,00
E 2021/1362	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	246,00
E 2021/1349	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/1338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E 2021/1326	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	342,00
E 2021/1312	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1301	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E 2021/1290	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	339,00
E 2021/1275	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	174,00
E 2021/1256	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	957,00
E 2021/1239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	129,00
E 2021/1231	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2021/1195	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2021/1180	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303441-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	234,00
E 2021/1549	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2021/1536	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.338,47
E 2021/1523	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.717,17
E 2021/1516	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2021/1510	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2021/1504	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	871,41
E 2021/1491	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.545,95
E 2021/1477	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.588,99
E 2021/1460	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.929,99
E 2021/1445	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	41.572,10
E 2021/1442	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2021/1431	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.649,12
E 2021/1419	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.053,02
E 2021/1401	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	111.227,03
E 2021/1388	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.699,04
E 2021/1380	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.283,69
E 2021/1367	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.845,71
E 2021/1356	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.657,50
E 2021/1344	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2021/1333	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.215,18
E 2021/1319	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.308,95
E 2021/1316	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2021/1305	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.854,60
E 2021/1297	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.081,74
E 2021/1281	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	29.620,30
E 2021/1268	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.670,73



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 2021/1265	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.352,19
E 2021/1261	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.760,95
E 2021/1248	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	23.573,11
E 2021/1243	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	360,58
E 2021/1235	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.494,02
E 2021/1226	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.343,77
E 2021/1219	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.081,74
E 2021/1211	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2021/1201	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.782,58
E 2021/1188	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	22.190,80
E 2021/1170	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.466,90
E 2021/1158	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.515,68
E 2021/1148	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.451,56
E 2021/1136	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.832,39
E 2021/1122	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	87.473,29
E 2021/1560	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.262,03
E 2021/1556	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303443-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2021/1561	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2021/1537	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	758,03
E 2021/1524	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	279,10
E 2021/1511	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/1505	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	92,10
E 2021/1492	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.379,90
E 2021/1478	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	569,18
E 2021/1461	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.129,16
E 2021/1446	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.730,23
E 2021/1432	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	245,23
E 2021/1420	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	160,39
E 2021/1402	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.412,41
E 2021/1389	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/1381	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/1368	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.586,97
E 2021/1357	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,70
E 2021/1345	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1334	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2021/1320	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.140,20
E 2021/1306	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/1298	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/1282	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.244,47
E 2021/1269	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	327,57
E 2021/1262	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/1249	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.156,32
E 2021/1236	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	125,76
E 2021/1227	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2021/1220	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,66
E 2021/1212	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/1202	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	722,42
E 2021/1189	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.085,50
E 2021/1171	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.477,42
E 2021/1159	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/1149	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.365,71
E 2021/1137	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.685,60
E 2021/1123	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.670,17
E 2021/1118	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,40
E 2021/1114	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303437-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	100,47
Total Conta				1.363.252,19
				1.363.252,19

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/417	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-325]	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	900,00
O 2021/434	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-324]	104 06599 006006240219	900,00
O 2021/425	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-309]		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 2021/432	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-323]		900,00
O 2021/438	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-322]		900,00
O 2021/423	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-308]		900,00
O 2021/415	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-301]		500,00
O 2021/418	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-321]		900,00
O 2021/430	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-320]		900,00
O 2021/439	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-307]		900,00
O 2021/437	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-319]		900,00
O 2021/419	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-318]		900,00
O 2021/420	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-306]		900,00
O 2021/414	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/14-300]		3.330,43
O 2021/409	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/14-297]		3.330,43
O 2021/441	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-317]		900,00
O 2021/440	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-316]		900,00
O 2021/431	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-305]		900,00
O 2021/433	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-315]		900,00
O 2021/416	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-314]		500,00
O 2021/429	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-304]		900,00
O 2021/412	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/14-299]		3.330,43
O 2021/443	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-313]		900,00
O 2021/427	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-330]		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 2021/442	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-312]		900,00
O 2021/422	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-303]		900,00
O 2021/435	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-329]		900,00
O 2021/428	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-328]		900,00
O 2021/436	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-311]		900,00
O 2021/426	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-327]		900,00
O 2021/424	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-326]		900,00
O 2021/444	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-310]		900,00
O 2021/421	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/14-302]		900,00
O 2021/413	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/14-298]		3.330,43
O 2021/411	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/14-296]		3.330,43
O 2021/410	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/14-295]		3.330,43
				46.182,58
Total Conta				46.182,58

Total Boletim	3.167.746,90
----------------------	---------------------
