



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 2021/6967	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	199,00
E 2021/7386	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2021/7331	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.809,08
E 2021/7361	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.577,88
E 2021/7040	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41
E 2021/7282	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.409,75
E 2021/6982	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	222,28
E 2021/7076	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/7064	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2021/7319	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/7172	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	844,82
E 2021/7275	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	337,65
E 2021/7309	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.435,69
E 2021/7247	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.055,72
E 2021/7111	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.587,81
E 2021/7129	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2021/7297	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.842,45
E 2021/7202	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.868,75
E 2021/7141	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	865,22
E 2021/7155	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.802,73
E 2021/6947	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.803,19
E 2021/7348	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	399,41
E 2021/6939	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.476,25
E 2021/7004	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	893,58
E 2021/7020	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.049,68
E 2021/7234	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300234-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
O 2021/7420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			40,46
O 2021/7412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			136.318,49
O 2021/5692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			21.009,69
E 2021/6990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88
E 2021/7449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.774,24
E 2021/7341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2021/7452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.186,42
E 2021/6960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	640,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	707,42
E 2021/7181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	163,96
E 2021/7209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2021/7290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	602,74
E 2021/7451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	579,56
E 2021/7448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2021/7120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	692,12
E 2021/7450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.085,19
O 2021/7786	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			147,50
O 2021/7570	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			5.000,00
Total Conta				227.912,23

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7619	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/229-3797]		14.548,10
O 2021/7615	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/229-3796]		19.380,70
Total Conta				33.928,80

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6396	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			52.166,80
O 2021/6395	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			12.066,03
Total Conta				64.232,83



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 2021/6930	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	161,09
E 2021/6948	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.093,78
E 2021/7157	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.187,85
E 2021/7221	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	369,71
E 2021/7142	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.043,01
E 2021/7112	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	70.809,74
E 2021/7097	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.983,13
E 2021/7130	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.153,59
E 2021/7065	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.653,97
E 2021/7077	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.458,92
E 2021/7203	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.947,81
E 2021/7189	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	957,58
E 2021/7226	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2021/7362	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.409,55
E 2021/7371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	828,13
E 2021/7268	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	608,55
E 2021/7088	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/7248	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.935,93
E 2021/7261	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	241,74
E 2021/7173	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.415,63
E 2021/7380	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	989,25



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio 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 2021/7320	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.038,18
E 2021/7349	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.907,19
E 2021/7298	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.548,81
E 2021/7387	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.878,90
E 2021/7041	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.276,41
E 2021/7052	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E 2021/7284	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	40.371,20
E 2021/7005	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.772,17
E 2021/7310	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.016,73
E 2021/6997	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	144,03
E 2021/7021	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.805,59
E 2021/6983	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.590,70
E 2021/7333	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.097,97
E 2021/6968	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.954,21
E 2021/7235	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.879,46
				386.056,78
Total Conta				386.056,78

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 2021/7029	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303641-AA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	133,19



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 2021/5768	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303608-AAA		1.100,00
E 2021/6999	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/7223	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/7194	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/7135	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2021/7119	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.394,50
E 2021/7102	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2021/7180	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.226,40
E 2021/7069	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2021/7056	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/7208	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E 2021/7229	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/7028	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2021/7314	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2021/6934	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/7010	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/6989	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.511,10
E 2021/7382	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/7240	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/6974	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2021/6954	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	678,90
E 2021/7253	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60
E 2021/7263	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/7278	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/7391	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/7376	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/7045	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/7082	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2021/7091	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/7354	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2021/7365	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/7323	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2021/7302	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.014,80
E 2021/7269	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio 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 2021/7289	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.504,00
E 2021/7163	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2021/7146	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/7340	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.423,80
E 2021/7098	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92
E 2021/7311	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.479,85
E 2021/7262	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/7249	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.509,63
E 2021/7190	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,95
E 2021/7158	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.679,06
E 2021/7113	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.503,84
E 2021/7053	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/7022	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	139,14
E 2021/7006	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	80,62
E 2021/6984	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.319,35
E 2021/7388	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,68
E 2021/7372	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,41
E 2021/7363	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	714,90
E 2021/6949	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.726,71
E 2021/7042	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/6931	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2021/7350	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.175,37
E 2021/6969	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	808,28
E 2021/7204	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.963,49
E 2021/7334	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.491,39
E 2021/7321	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	553,36
E 2021/7174	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.265,03
E 2021/7299	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.910,10
E 2021/7131	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	888,69
E 2021/7066	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	218,05
E 2021/7285	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.063,32
E 2021/7227	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/7078	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2021/7236	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303649-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	558,46



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 2021/6998	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	585,36
E 2021/6987	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	582,63
E 2021/6986	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.899,42
E 2021/6970	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.362,02
E 2021/6951	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	602,94
E 2021/6950	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.688,31
E 2021/6932	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	316,99
E 2021/6971	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	85,02
E 2021/7007	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.873,12
E 2021/7067	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.909,26
E 2021/7099	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.322,86
E 2021/7133	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.536,79
E 2021/7160	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	498,69
E 2021/6940	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2021/7301	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.292,79
E 2021/7237	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.279,95
E 2021/7322	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.702,43
E 2021/7351	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.434,77
E 2021/7313	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	32,96
E 2021/7364	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.965,29
E 2021/7389	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.775,35
E 2021/7192	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	338,82
E 2021/7276	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.996,35
E 2021/7381	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/7374	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/7373	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.397,10
E 2021/7352	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	613,54
E 2021/7337	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.521,57



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7312	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.675,79
E 2021/7300	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	38.153,98
E 2021/7287	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.431,99
E 2021/7286	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	61.433,62
E 2021/7336	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	62.665,58
E 2021/7251	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	728,19
E 2021/7250	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.229,30
E 2021/7238	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	184,53
E 2021/7222	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	499,95
E 2021/7206	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	816,10
E 2021/7205	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.322,93
E 2021/7191	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.180,93
E 2021/7177	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	526,14
E 2021/7176	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.029,53
E 2021/7159	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.791,46
E 2021/7144	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	228,66
E 2021/7143	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.383,37
E 2021/7116	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.963,78
E 2021/7115	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.850,54
E 2021/7100	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,26
E 2021/7089	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	609,33
E 2021/7080	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	239,93
E 2021/7079	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.252,46
E 2021/7054	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	842,31
E 2021/7043	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.254,71
E 2021/7034	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	513,64
E 2021/7033	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio 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 2021/7025	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	236,77
E 2021/7024	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.797,73
E 2021/7008	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303651-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	341,91
E 2021/7335	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2021/7332	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	53,73
E 2021/7283	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/7175	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/7156	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/7132	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/7114	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2021/7023	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2021/6985	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303642-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/7118	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303644-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/7339	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303644-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/7330	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	299,42
E 2021/7171	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	812,05
E 2021/7128	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	723,33
E 2021/7110	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/7075	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,88
E 2021/6981	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/6946	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303650-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00
E 2021/7392	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2021/7366	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/7356	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.292,18
E 2021/7355	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	241,49
E 2021/7343	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.361,84
E 2021/7342	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/7325	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E 2021/7324	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/7315	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/7304	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.956,74
E 2021/7303	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	785,52



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 2021/7292	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.661,18
E 2021/7291	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.813,46
E 2021/7265	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	891,82
E 2021/7264	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	93,90
E 2021/7255	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,46
E 2021/7254	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	580,19
E 2021/7242	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.123,19
E 2021/7241	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	321,86
E 2021/7217	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	788,34
E 2021/7216	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	276,16
E 2021/7211	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.689,82
E 2021/7210	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.073,52
E 2021/7196	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	502,34
E 2021/7195	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	316,54
E 2021/7183	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.101,45
E 2021/7182	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,79
E 2021/7166	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.398,81
E 2021/7165	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	963,15
E 2021/7148	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/7147	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/7136	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05
E 2021/7122	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.504,10
E 2021/7104	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.145,16
E 2021/7103	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.612,59
E 2021/7083	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/7070	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	485,40
E 2021/7058	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.305,29
E 2021/7121	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.714,62
E 2021/7057	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,42
E 2021/7047	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	658,31
E 2021/7046	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27
E 2021/7031	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	995,06
E 2021/7030	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	805,14
E 2021/7012	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.334,74



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 2021/7011	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E 2021/6992	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.183,55
E 2021/6991	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.697,52
E 2021/6976	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.170,43
E 2021/6975	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2021/6961	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2021/6955	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	852,99
E 2021/6956	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303647-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.650,88
E 2021/7179	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303643-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	316,72
E 2021/7162	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303643-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	497,75
E 2021/7027	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303643-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	151,62
E 2021/6973	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303643-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	76,64
E 2021/6953	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303643-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	63,11
O 2021/7578	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		1,68
O 2021/6810	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		866,62
O 2021/6784	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		22.303,75
O 2021/6766	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		10.102,02
O 2021/6714	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		6.723,34
O 2021/6697	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		1.881,83
O 2021/6639	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		7.787,82
O 2021/6607	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		15.423,89
O 2021/6575	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		2.167,00
O 2021/6544	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		1.149,14
O 2021/6518	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		908,22
O 2021/6494	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		2.094,28
O 2021/6468	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		1.942,17
O 2021/6459	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		2.067,39
O 2021/6543	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		238,08
O 2021/6616	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		921,41
O 2021/6651	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		7.965,44
O 2021/6674	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		382,07



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 2021/6582	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		5.242,45
O 2021/6662	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		873,56
O 2021/6773	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		2.086,42
O 2021/6560	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		2.806,00
O 2021/6508	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		5.810,84
O 2021/6444	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		4.344,59
O 2021/6416	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303636-AAA		1.255,03
O 2021/7524	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2021/334-3776]		4.199,46
O 2021/7520	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2021/334-3775]		411,40
O 2021/7526	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/334-3778]		668,91
O 2021/7525	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/334-3777]		1.839,51
O 2021/7519	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	DOC Ordem saque [OS 2021/334-3774]		1.319,77
O 2021/7437	696721 LUCIMARIA DE QUEIROZ ALVES	Cheque 303628-AAA		1.000,00
O 2021/7436	696721 LUCIMARIA DE QUEIROZ ALVES	Cheque 303628-AAA		1.000,00
O 2021/7460	531317 LUIZ FERNANDO CUER FERREIRA	Cheque 303632-AAA		1.000,00
O 2021/7459	531317 LUIZ FERNANDO CUER FERREIRA	Cheque 303632-AAA		1.000,00
E 2021/7390	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2021/7375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/7353	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2021/7338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E 2021/7288	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2021/7277	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	168,00
E 2021/7257	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/7252	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E 2021/7239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	162,00
E 2021/7228	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E 2021/7215	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2021/7207	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/7193	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	126,00
E 2021/7178	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.640,00
E 2021/7161	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/7145	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	186,00
E 2021/7134	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	639,00
E 2021/7117	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.427,00
E 2021/7101	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	360,00
E 2021/7090	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E 2021/7081	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	900,00
E 2021/7068	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2021/7055	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E 2021/7044	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E 2021/7026	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	345,00
E 2021/7009	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	90,00
E 2021/6988	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	711,00
E 2021/6972	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	360,00
E 2021/6952	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	825,00
E 2021/6933	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303646-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	312,00
E 2021/7384	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.531,28
E 2021/7378	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/7369	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/7359	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.432,56
E 2021/7346	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.570,58
E 2021/7328	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	116.452,03
E 2021/7317	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.104,35
E 2021/7307	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.289,22
E 2021/7295	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.668,24
E 2021/7280	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	85.537,36
E 2021/7273	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.687,52
E 2021/7267	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/7260	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/7245	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.658,68
E 2021/7232	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.765,80
E 2021/7225	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/7219	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.531,28
E 2021/7213	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/7200	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.863,44



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio 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 2021/7187	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.437,60
E 2021/7169	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.278,87
E 2021/7153	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	47.313,36
E 2021/7150	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/7139	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.690,33
E 2021/7126	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.874,62
E 2021/7108	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	133.214,82
E 2021/7095	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.839,29
E 2021/7086	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.720,62
E 2021/7073	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.878,84
E 2021/7062	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.095,66
E 2021/7050	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.336,89
E 2021/7038	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.175,60
E 2021/7018	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.439,34
E 2021/7014	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/7002	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.206,47
E 2021/6995	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.898,46
E 2021/6979	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.261,61
E 2021/6965	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.859,48
E 2021/6962	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.582,05
E 2021/6958	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.910,25
E 2021/6944	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	30.507,19
E 2021/6938	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/6936	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/6928	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303637-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.391,59
E 2021/7393	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,35
E 2021/7379	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	266,36
E 2021/7370	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/7360	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	790,91
E 2021/7347	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.085,50
E 2021/7329	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.350,02
E 2021/7318	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/7308	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.460,55
E 2021/7296	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.862,61



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio 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 2021/7281	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.849,01
E 2021/7188	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	569,18
E 2021/7274	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2021/7246	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	725,36
E 2021/7233	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2021/7385	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2021/7220	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/7214	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/7201	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.311,80
E 2021/7170	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.347,06
E 2021/7154	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.194,52
E 2021/7140	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/7127	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	160,39
E 2021/7109	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.034,24
E 2021/7096	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/7087	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/7074	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.586,97
E 2021/7063	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,70
E 2021/7051	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/7039	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2021/7019	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.105,00
E 2021/7003	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/6996	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/6980	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.357,71
E 2021/6966	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/6959	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/6945	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.167,07
E 2021/6929	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303648-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84
Total Conta				1.573.664,92
				1.573.664,92



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7655	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/127-3841]		2.910.502,34

2.910.502,34

Total Conta

2.910.502,34

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			450,00

450,00

Total Conta

-450,00

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 2021/7651	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/126-3840]		1.400.000,00
O 2021/7654	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/126-3839]		4.500.000,00
O 2021/7653	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/126-3838]		2.000.000,00
O 2021/7652	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/126-3837]		200.000,00
O 2021/6255	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3545]		900,00
O 2021/6273	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3544]		900,00
O 2021/6254	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3529]		900,00
O 2021/6267	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3543]		900,00
O 2021/6278	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3542]		617,75
O 2021/6258	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3528]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6261	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3519]		900,00
O 2021/6256	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3541]		900,00
O 2021/6265	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3540]		900,00
O 2021/6266	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3527]		900,00
O 2021/6276	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3539]		900,00
O 2021/6257	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3538]		900,00
O 2021/6264	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3526]		900,00
O 2021/6252	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3518]		900,00
O 2021/6282	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3514]		500,00
O 2021/6270	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3537]		900,00
O 2021/6263	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3536]		900,00
O 2021/6260	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3525]		900,00
O 2021/6239	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/106-3557]		3.330,43
O 2021/6241	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/106-3556]		3.330,43
O 2021/6268	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3535]		900,00
O 2021/6242	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/106-3555]		3.330,43
O 2021/6244	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/106-3554]		3.330,43
O 2021/6249	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3534]		900,00
O 2021/6269	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3524]		900,00
O 2021/6248	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3517]		900,00
O 2021/6243	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/106-3553]		3.330,43



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 127 de 07 de Maio 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 2021/6240	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/106-3552]		3.330,43
O 2021/6277	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3533]		900,00
O 2021/6251	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3551]		900,00
O 2021/6245	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3550]		900,00
O 2021/6246	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3532]		900,00
O 2021/6250	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3523]		900,00
O 2021/6274	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3549]		900,00
O 2021/6271	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3548]		900,00
O 2021/6262	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3531]		900,00
O 2021/6247	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3547]		900,00
O 2021/6272	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3546]		900,00
O 2021/6275	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3530]		900,00
O 2021/6259	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3520]		900,00
O 2021/6279	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3515]		282,25
O 2021/6281	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3512]		500,00
O 2021/6280	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/106-3513]		900,00
				8.151.582,58
Total Conta				8.151.582,58
Total Boletim				13.347.430,48