



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 2021/20812 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.295,63 |
| E 2021/21015 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 371,18 |
| E 2021/20866 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 224,42 |
| E 2021/20749 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 153,10 |
| E 2021/20904 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 17.049,36 |
| E 2021/20829 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 809,41 |
| E 2021/21192 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.295,10 |
| E 2021/21134 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 4.502,42 |
| E 2021/20772 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 553,12 |
| E 2021/21093 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.127,53 |
| E 2021/21030 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 516,70 |
| E 2021/20758 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 776,62 |
| E 2021/21117 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 11.359,73 |
| E 2021/20932 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 213,16 |
| E 2021/20795 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 893,58 |
| E 2021/20981 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 828,81 |
| E 2021/20963 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 540,13 |
| E 2021/21164 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.553,03 |
| E 2021/20737 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.355,77 |
| E 2021/20995 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.500,42 |
| E 2021/21079 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.956,31 |
| E 2021/21150 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 899,88 |
| E 2021/21105 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 362,73 |
| E 2021/21043 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.226,73 |
| E 2021/20946 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A | Cheque 300241-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.889,00 |
| E 2021/20750 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 640,07 |
| E 2021/21285 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 2.159,00 |
| E 2021/21020 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 753,84 |
| E 2021/21283 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 412,51 |
| E 2021/20836 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 220,38 |
| E 2021/21125 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 593,62 |
| E 2021/21002 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 255,39 |
| E 2021/20913 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 2.175,90 |
| E 2021/21142 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 314,40 |



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 2021/21203 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 568,39 |
| E 2021/20972 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 167,46 |
| E 2021/21284 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 692,12 |
| E 2021/20955 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 1.097,16 |
| O 2021/19276 | 97578 IMPRENSA NACIONAL - IN | | | 958,16 |
| E 2021/20825 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | C/C Ordem saque [OS 2021/746-11204] | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ | 1.803,85 |
| E 2021/20885 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | C/C Ordem saque [OS 2021/746-11205] | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ | 1.336,19 |
| O 2021/21220 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE | C/C Ordem saque [OS 2021/746-11203] | | 2.099,73 |
| O 2021/21339 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/747-11208] | | 1.839,51 |
| O 2021/21340 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/747-11209] | | 668,91 |
| E 2021/20808 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/747-11207] | 2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO | 1.170,60 |
| O 2021/21219 | 647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI | C/C Ordem saque [OS 2021/745-11201] | | 1.490,07 |
| E 2021/21052 | 647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI | C/C Ordem saque [OS 2021/745-11202] | 2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA | 1.192,05 |
| Total Conta | | | | 79.863,18 |
| | | | | 79.863,18 |

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 2021/21185 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 464,35 |
| E 2021/20879 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.096,40 |
| E 2021/20933 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.916,93 |
| E 2021/21193 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 395,97 |
| E 2021/21057 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 241,74 |



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 2021/20722 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 550,41 |
| E 2021/20738 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.524,96 |
| E 2021/20867 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 4.058,08 |
| E 2021/20843 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 215,56 |
| E 2021/20830 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 722,33 |
| E 2021/21165 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 3.279,94 |
| E 2021/21151 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.545,55 |
| E 2021/20813 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.808,03 |
| E 2021/20905 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 66.419,02 |
| E 2021/20948 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 27.393,71 |
| E 2021/21080 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 17.158,87 |
| E 2021/20759 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.093,88 |
| E 2021/20855 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.449,06 |
| E 2021/20796 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 3.153,50 |
| E 2021/20773 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 16.759,41 |
| E 2021/21023 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 300,89 |
| E 2021/20996 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 17.621,09 |
| E 2021/21044 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 10.409,02 |
| E 2021/21016 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 422,55 |
| E 2021/21176 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 649,03 |
| E 2021/20964 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 17.847,10 |



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 2021/21031 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.714,71 |
| E 2021/20921 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.174,82 |
| E 2021/21135 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 46.003,51 |
| E 2021/21119 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 35.929,21 |
| E 2021/20982 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 378,23 |
| E 2021/21094 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 9.183,95 |
| E 2021/21106 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.298,01 |
| E 2021/20890 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.547,32 |
| Total Conta | | | | 338.727,14 |
| | | | | 338.727,14 |

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 |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| O 2021/19246 | 531319 AMILTON FARIAS | Cheque 304060-AAA | | 1.100,00 |
| E 2021/21111 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11528] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 284,70 |
| E 2021/21156 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11529] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.007,40 |
| E 2021/21141 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | TED Ordem saque [OS 2021/1004-11537] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 4.774,20 |
| E 2021/20927 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11533] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 372,30 |
| E 2021/21187 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11521] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 43,80 |
| E 2021/21074 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11536] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 153,30 |
| E 2021/21099 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11524] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 547,50 |



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 2021/20971 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11522] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.423,50 |
| E 2021/20987 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11505] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 240,90 |
| E 2021/21124 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | TED Ordem saque [OS 2021/1004-11520] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 3.876,30 |
| E 2021/21062 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11516] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 43,80 |
| E 2021/21025 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11510] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90 |
| E 2021/20860 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11538] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 328,50 |
| E 2021/21001 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11506] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 963,60 |
| E 2021/21049 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11508] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 897,90 |
| E 2021/21036 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11518] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 591,30 |
| E 2021/21019 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11507] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 109,50 |
| E 2021/21198 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11509] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 65,70 |
| E 2021/20835 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11513] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 65,70 |
| E 2021/20954 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11514] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.533,00 |
| E 2021/20764 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11511] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 372,30 |
| E 2021/20884 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11532] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90 |
| E 2021/20283 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11515] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 18,90 |
| E 2021/20801 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11517] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 219,00 |
| E 2021/21085 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11519] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 2.146,20 |
| E 2021/20779 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11523] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.489,20 |
| E 2021/20819 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11525] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 832,20 |
| E 2021/20847 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11526] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 109,50 |



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 2021/21068 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11527] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90 |
| E 2021/20872 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11531] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 503,70 |
| E 2021/20937 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11534] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 87,60 |
| E 2021/20743 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11535] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 810,30 |
| E 2021/21181 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11539] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 175,20 |
| E 2021/20895 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11540] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 459,90 |
| E 2021/20912 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | TED Ordem saque [OS 2021/1004-11541] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 4.182,90 |
| E 2021/21169 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11530] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 240,90 |
| E 2021/20789 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | DOC Ordem saque [OS 2021/1004-11512] | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 43,80 |
| E 2021/21201 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11416] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 20,00 |
| E 2021/21101 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11418] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 140,00 |
| E 2021/21171 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11420] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 140,00 |
| E 2021/21159 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11419] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 45,00 |
| E 2021/21128 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11422] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 1.740,00 |
| E 2021/20804 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11423] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 350,00 |
| E 2021/21145 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11417] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 600,00 |
| E 2021/21088 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC | DOC Ordem saque [OS 2021/1001-11421] | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM | 1.140,00 |
| E 2021/20774 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11407] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.685,17 |
| E 2021/20891 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11380] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 413,08 |
| E 2021/20797 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11385] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 505,47 |
| E 2021/21177 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11388] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 100,34 |



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 2021/20922 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11381] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 577,54 |
| E 2021/20906 | 196262 BANCO BMG SA | TED Ordem saque [OS 2021/999-11389] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 8.549,40 |
| E 2021/21045 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11392] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.377,85 |
| E 2021/21107 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11393] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 460,06 |
| E 2021/21095 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11396] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.303,05 |
| E 2021/20844 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11397] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 147,40 |
| E 2021/21081 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11408] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.670,64 |
| E 2021/20739 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11384] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.205,76 |
| E 2021/20880 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11398] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 5,00 |
| E 2021/20760 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11406] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 821,60 |
| E 2021/21166 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11402] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 781,24 |
| E 2021/20814 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11404] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 194,65 |
| E 2021/21152 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11405] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 831,00 |
| E 2021/20997 | 196262 BANCO BMG SA | TED Ordem saque [OS 2021/999-11403] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 7.462,83 |
| E 2021/20949 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11395] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.726,68 |
| E 2021/21058 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11399] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 22,49 |
| E 2021/21120 | 196262 BANCO BMG SA | TED Ordem saque [OS 2021/999-11394] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 5.477,68 |
| E 2021/21024 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11390] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 89,38 |
| E 2021/21032 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11391] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 729,60 |
| E 2021/20856 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11386] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 286,37 |
| E 2021/20831 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11400] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 5,00 |



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 006000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| E 2021/20965 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11382] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.886,42 |
| E 2021/21136 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11401] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.829,08 |
| E 2021/20868 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11387] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 168,98 |
| E 2021/21194 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11379] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 39,60 |
| E 2021/20983 | 196262 BANCO BMG SA | DOC Ordem saque [OS 2021/999-11383] | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 73,24 |
| E 2021/20967 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11343] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 30.022,56 |
| E 2021/20925 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11321] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 42,59 |
| E 2021/20951 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11322] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.196,30 |
| E 2021/21047 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11324] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 999,61 |
| E 2021/21109 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11325] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 130,46 |
| E 2021/20832 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11326] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 8.402,21 |
| E 2021/21195 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11328] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 4.905,10 |
| E 2021/20761 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11329] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 12.790,50 |
| E 2021/21073 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11330] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 314,14 |
| E 2021/20798 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11331] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 8.832,25 |
| E 2021/20823 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11332] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 2.540,63 |
| E 2021/21153 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11333] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 10.299,70 |
| E 2021/21167 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11334] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 4.513,93 |
| E 2021/21059 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11338] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 8.099,72 |
| E 2021/20893 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11317] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 746,12 |
| E 2021/20950 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11335] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 41.117,71 |



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/21083 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11339] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.694,75 |
| E 2021/20740 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11345] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 27.076,08 |
| E 2021/20741 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11346] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 2.639,69 |
| E 2021/21154 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11315] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 544,58 |
| E 2021/20869 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11348] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 12.778,05 |
| E 2021/20729 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11349] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 969,04 |
| E 2021/20976 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11350] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 990,56 |
| E 2021/21067 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11351] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 2.354,59 |
| E 2021/20776 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11352] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 33.542,95 |
| E 2021/20787 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11353] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 319,34 |
| E 2021/20799 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11354] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 578,66 |
| E 2021/20816 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11355] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 16.779,89 |
| E 2021/21179 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11358] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 74,04 |
| E 2021/21017 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11359] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 3.460,42 |
| E 2021/21034 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11360] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 591,21 |
| E 2021/21097 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11361] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 32,96 |
| E 2021/20786 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11347] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 3.970,65 |
| E 2021/21137 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11362] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 78.154,54 |
| E 2021/20881 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11363] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 3.174,55 |
| E 2021/20723 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11364] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 4.998,21 |
| E 2021/20762 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11365] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 55,67 |



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 2021/21072 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11366] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 2.095,79 |
| E 2021/21082 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11367] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 50.851,75 |
| E 2021/21108 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11368] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 1.808,26 |
| E 2021/20857 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11357] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 5.779,87 |
| E 2021/20858 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11369] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 397,08 |
| E 2021/21178 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11370] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 1.467,82 |
| E 2021/21186 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11371] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 1.129,92 |
| E 2021/21122 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11356] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 2.827,48 |
| E 2021/20882 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11372] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 213,44 |
| E 2021/20892 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11373] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 10.955,15 |
| E 2021/20908 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11374] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 115.624,71 |
| E 2021/20924 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11375] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 4.975,04 |
| E 2021/20934 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11376] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 10.160,90 |
| E 2021/20968 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11377] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 549,89 |
| E 2021/20984 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11378] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 8.669,38 |
| E 2021/21033 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11337] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 10.098,02 |
| E 2021/21046 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11309] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 14.912,41 |
| E 2021/20935 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11342] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.069,24 |
| E 2021/20985 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11336] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.137,34 |
| E 2021/20833 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11327] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 272,97 |
| E 2021/20817 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11313] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 875,83 |



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 2021/20998 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11308] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 41.128,10 |
| E 2021/20999 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11323] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 973,24 |
| E 2021/21060 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11310] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.176,73 |
| E 2021/20777 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11311] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 932,61 |
| E 2021/21096 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11312] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 17.415,57 |
| E 2021/21138 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11314] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 5.436,57 |
| E 2021/20870 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11316] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.707,53 |
| E 2021/21121 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11340] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 86.812,87 |
| E 2021/21196 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11318] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 343,48 |
| E 2021/20724 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11319] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 791,32 |
| E 2021/20909 | 212218 BANCO BRADESCO SA | TED Ordem saque [OS 2021/998-11320] | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 3.535,83 |
| E 2021/21008 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11344] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 1.521,28 |
| E 2021/20845 | 212218 BANCO BRADESCO SA | DOC Ordem saque [OS 2021/998-11341] | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES | 2.797,68 |
| E 2021/20947 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11213] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES | 45,24 |
| E 2021/20815 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11214] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 152,00 |
| E 2021/20966 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11215] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 175,50 |
| E 2021/20775 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11212] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 230,70 |
| E 2021/21118 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11216] | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES | 575,28 |
| E 2021/20923 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11217] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 62,47 |
| E 2021/20907 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A | DOC Ordem saque [OS 2021/994-11218] | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 653,52 |
| E 2021/20911 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | DOC Ordem saque [OS 2021/996-11272] | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES | 146,26 |



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 2021/21140 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | DOC Ordem saque [OS 2021/996-11273] | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES | 396,41 |
| E 2021/20736 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11409] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 307,00 |
| E 2021/21133 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11410] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 309,00 |
| E 2021/20771 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11412] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 309,00 |
| E 2021/21191 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11413] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 134,24 |
| E 2021/20903 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11414] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 1.021,99 |
| E 2021/20865 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11415] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 478,88 |
| E 2021/20962 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/1000-11411] | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES | 804,79 |
| E 2021/20837 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11244] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 419,91 |
| E 2021/21144 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11245] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 2.570,33 |
| E 2021/21157 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11246] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 123,60 |
| E 2021/20988 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11247] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 222,34 |
| E 2021/20989 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11248] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 732,46 |
| E 2021/20780 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11249] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.453,16 |
| E 2021/20821 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11250] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 2.162,07 |
| E 2021/21038 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11251] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 870,46 |
| E 2021/20803 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11253] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 991,62 |
| E 2021/21113 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11254] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 929,22 |
| E 2021/20820 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11255] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 667,61 |
| E 2021/21158 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11257] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 374,05 |
| E 2021/20914 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11259] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.650,64 |



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 2021/21003 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11261] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.036,52 |
| E 2021/21004 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11262] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 2.386,65 |
| E 2021/20751 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11263] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 106,18 |
| E 2021/20765 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11265] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 273,63 |
| E 2021/21112 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11267] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 228,67 |
| E 2021/21143 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11269] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.356,32 |
| E 2021/20974 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11271] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 2.222,32 |
| E 2021/20956 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11270] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 656,11 |
| E 2021/21063 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11264] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 170,09 |
| E 2021/20848 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11256] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 98,18 |
| E 2021/20838 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11268] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 373,68 |
| E 2021/21050 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11220] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 520,21 |
| E 2021/20744 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11219] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 997,01 |
| E 2021/20896 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11221] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 949,65 |
| E 2021/21009 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11222] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 203,37 |
| E 2021/21010 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11223] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 472,21 |
| E 2021/20752 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11224] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 491,59 |
| E 2021/21086 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11225] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 688,83 |
| E 2021/21064 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11252] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 677,01 |
| E 2021/21127 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | TED Ordem saque [OS 2021/995-11226] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 7.724,73 |
| E 2021/20849 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11227] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 1.305,29 |



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 2021/20973 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11260] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.717,67 |
| E 2021/20873 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11228] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 69,74 |
| E 2021/21037 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11229] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 290,96 |
| E 2021/21051 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11230] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 306,50 |
| E 2021/20766 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11231] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 800,95 |
| E 2021/20781 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11232] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 2.588,52 |
| E 2021/20915 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | TED Ordem saque [OS 2021/995-11233] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 5.036,53 |
| E 2021/20928 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11234] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 183,17 |
| E 2021/20957 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11235] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 1.254,20 |
| E 2021/21087 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11236] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 2.956,74 |
| E 2021/20802 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11237] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 402,34 |
| E 2021/21170 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11238] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 89,40 |
| E 2021/20897 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11239] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 893,68 |
| E 2021/21100 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11266] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 488,77 |
| E 2021/20938 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11240] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 185,19 |
| E 2021/21199 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11258] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 70,29 |
| E 2021/20939 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11241] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 1.110,92 |
| E 2021/20745 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | TED Ordem saque [OS 2021/995-11242] | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES | 5.837,84 |
| E 2021/21126 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI | DOC Ordem saque [OS 2021/995-11243] | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.545,89 |
| E 2021/20953 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP | C/C Ordem saque [OS 2021/993-11210] | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 28,67 |
| E 2021/20970 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP | C/C Ordem saque [OS 2021/993-11211] | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 273,07 |



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 006000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| O 2021/20293 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.341,74 |
| O 2021/20319 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 3.577,33 |
| O 2021/20327 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 2.628,89 |
| O 2021/20340 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.752,69 |
| O 2021/20361 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 2.975,36 |
| O 2021/20376 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 4.862,93 |
| O 2021/20391 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 734,78 |
| O 2021/20407 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 238,08 |
| O 2021/20413 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.362,76 |
| O 2021/20421 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.294,15 |
| O 2021/20429 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.268,29 |
| O 2021/20446 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 5.493,81 |
| O 2021/20464 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 16.003,88 |
| O 2021/20478 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 913,43 |
| O 2021/20524 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 382,07 |
| O 2021/20506 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 8.396,67 |
| O 2021/20515 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 858,23 |
| O 2021/20534 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 200,97 |
| O 2021/20548 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.758,79 |
| O 2021/20559 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 6.256,60 |
| O 2021/20602 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 7.406,85 |
| O 2021/20494 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 6.643,94 |
| O 2021/20609 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.679,50 |
| O 2021/20621 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 411,52 |
| O 2021/20624 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 17.733,15 |
| O 2021/20636 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 3.749,61 |
| O 2021/20644 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.812,73 |
| O 2021/20663 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 905,10 |
| O 2021/21208 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1,70 |
| O 2021/21209 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 1.216,76 |
| O 2021/21210 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | Cheque 304074-AAA | | 386,95 |
| E 2021/20986 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11274] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 183,00 |



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 006000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| E 2021/21053 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11275] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 3,00 |
| E 2021/20800 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11276] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 138,00 |
| E 2021/21123 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11277] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.557,00 |
| E 2021/20818 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11278] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 741,00 |
| E 2021/21035 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11282] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 330,00 |
| E 2021/21018 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11283] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 30,00 |
| E 2021/21061 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11284] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 57,00 |
| E 2021/20859 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11285] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 555,00 |
| E 2021/21168 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11286] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 57,00 |
| E 2021/20883 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11281] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 159,00 |
| E 2021/20871 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11287] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 510,00 |
| E 2021/20952 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11288] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 261,00 |
| E 2021/21000 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11289] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 57,00 |
| E 2021/20742 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11290] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.440,00 |
| E 2021/21139 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11279] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 2.571,00 |
| E 2021/21084 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11291] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 579,00 |
| E 2021/20788 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11292] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 27,00 |
| E 2021/20834 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11293] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 267,00 |
| E 2021/21180 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11294] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 171,00 |
| E 2021/21098 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11295] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 228,00 |
| E 2021/20725 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11296] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 234,00 |



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 006000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/20910 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11297] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 2.874,00 |
| E 2021/20926 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11298] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 594,00 |
| E 2021/20763 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11299] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 705,00 |
| E 2021/20969 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11300] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 2.724,00 |
| E 2021/21155 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11280] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 183,00 |
| E 2021/21110 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11301] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 114,00 |
| E 2021/20846 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11302] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 210,00 |
| E 2021/20936 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11303] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 171,00 |
| E 2021/21048 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11304] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 351,00 |
| E 2021/20778 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11305] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 894,00 |
| E 2021/20894 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11306] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 480,00 |
| E 2021/21197 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/997-11307] | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 48,00 |
| E 2021/20960 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11504] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 33.144,23 |
| E 2021/21022 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11460] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 632,82 |
| E 2021/20806 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11461] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94 |
| E 2021/21115 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11462] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 93.973,02 |
| E 2021/20827 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11463] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 6.175,60 |
| E 2021/21148 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11464] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 23.115,60 |
| E 2021/21174 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11465] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.320,34 |
| E 2021/20728 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11466] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 632,82 |
| E 2021/20769 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11467] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 32.710,47 |



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 2021/21071 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11468] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.054,70 |
| E 2021/21183 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11469] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.476,58 |
| E 2021/21189 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11470] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.742,22 |
| E 2021/20756 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11471] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 8.437,60 |
| E 2021/20810 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11472] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 19.250,00 |
| E 2021/20853 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11473] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 7.939,42 |
| E 2021/20720 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11474] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 5.024,41 |
| E 2021/20734 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11475] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 33.384,05 |
| E 2021/20979 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11476] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 9.703,24 |
| E 2021/21056 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11477] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.953,16 |
| E 2021/20793 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11478] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 13.239,57 |
| E 2021/20875 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11479] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94 |
| E 2021/20901 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11480] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 125.336,72 |
| E 2021/20941 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11481] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94 |
| E 2021/20944 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11482] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 44.512,80 |
| E 2021/20747 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11483] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 7.382,90 |
| E 2021/21103 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11484] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 4.104,35 |
| E 2021/20863 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11485] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 14.651,35 |
| E 2021/20877 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11486] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 3.931,56 |
| E 2021/20930 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11487] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 8.323,15 |
| E 2021/21066 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11488] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.265,64 |



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 2021/20841 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11489] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.915,01 |
| E 2021/21006 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11490] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.265,64 |
| E 2021/21013 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11491] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.320,34 |
| E 2021/21041 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11492] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 19.426,67 |
| E 2021/20784 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11493] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.320,34 |
| E 2021/21091 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11494] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 16.500,16 |
| E 2021/20888 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11495] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 11.839,29 |
| E 2021/20731 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11496] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94 |
| E 2021/20919 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11497] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 9.723,43 |
| E 2021/20993 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11498] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 34.403,41 |
| E 2021/21028 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11499] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 16.365,52 |
| E 2021/20753 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | DOC Ordem saque [OS 2021/1003-11500] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.582,05 |
| E 2021/21077 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11501] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 48.406,82 |
| E 2021/21131 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11502] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 117.334,98 |
| E 2021/21162 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | TED Ordem saque [OS 2021/1003-11503] | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 7.761,59 |
| E 2021/21092 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11425] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.584,28 |
| E 2021/20842 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11426] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 35,58 |
| E 2021/21175 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11427] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 124,52 |
| E 2021/20721 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11429] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92 |
| E 2021/21014 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11430] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 120,77 |
| E 2021/20748 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11431] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 119,75 |



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 2021/21116 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | TED Ordem saque [OS 2021/1002-11432] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 4.716,01 |
| E 2021/21163 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11433] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 721,21 |
| E 2021/20889 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11434] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 628,64 |
| E 2021/21206 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11435] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 66,04 |
| E 2021/20931 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11436] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 169,18 |
| E 2021/20945 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | TED Ordem saque [OS 2021/1002-11437] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 6.393,81 |
| E 2021/20757 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11438] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 285,65 |
| E 2021/20794 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11439] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 78,72 |
| E 2021/20828 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11440] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.433,06 |
| E 2021/20854 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11441] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 211,96 |
| E 2021/21184 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11428] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 221,00 |
| E 2021/20994 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | TED Ordem saque [OS 2021/1002-11442] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 5.039,40 |
| E 2021/20735 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11443] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.272,24 |
| E 2021/21104 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11444] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 380,25 |
| E 2021/21042 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11424] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 624,29 |
| E 2021/21149 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11445] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 916,78 |
| E 2021/20961 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11446] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 2.266,60 |
| E 2021/20980 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11447] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 312,19 |
| E 2021/21078 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | TED Ordem saque [OS 2021/1002-11448] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 3.417,01 |
| E 2021/20785 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11449] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92 |
| E 2021/20811 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11450] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.063,08 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 341 de 07 de Dezembro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| E 2021/21190 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11451] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 92,43 |
| E 2021/20902 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | TED Ordem saque [OS 2021/1002-11452] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 7.547,37 |
| E 2021/20878 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11453] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 160,76 |
| E 2021/20920 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11454] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 116,73 |
| E 2021/21007 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11455] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92 |
| E 2021/21029 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11456] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 269,15 |
| E 2021/20770 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11457] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.202,99 |
| E 2021/21132 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | TED Ordem saque [OS 2021/1002-11458] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 5.230,33 |
| E 2021/20864 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | DOC Ordem saque [OS 2021/1002-11459] | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.284,99 |
| Total Conta | | | | 1.858.412,02 |
| | | | | 1.858.412,02 |

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| O 2021/17799 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2021/989-11186] | | 627.713,41 |
| O 2021/21335 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2021/1008-11771] | | 127.321,38 |
| E 2021/21330 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300172-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 11.980,46 |
| E 2021/21333 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300172-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 16.574,38 |
| O 2021/17787 | 581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/989-11185] | | 318.009,98 |
| O 2021/17777 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L | TED Ordem saque [OS 2021/989-11187] | | 107.135,31 |
| O 2021/21323 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L | TED Ordem saque [OS 2021/1008-11770] | | 111.599,28 |
| O 2021/17941 | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M | TED Ordem saque [OS 2021/989-11184] | | 485.579,78 |



Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2021/21332 | 545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M | TED Ordem saque [OS 2021/1008-11772] | | 314.914,96 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------------------|
| Total Conta | | | | 2.120.828,94 |
|--------------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------------|
| Total Boletim | | | | 4.397.831,28 |
|----------------------|--|--|--|---------------------|
