



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 2021/10837 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.500,42  |
| E 2021/10789 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.841,32  |
| E 2021/11003 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.249,63  |
| E 2021/10638 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.906,25  |
| E 2021/10869 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 516,70    |
| E 2021/10931 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.472,65  |
| E 2021/10989 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 399,41    |
| E 2021/11029 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.096,20  |
| E 2021/10763 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 106,67    |
| E 2021/10953 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 12.344,85 |
| E 2021/10970 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.981,75  |
| E 2021/10601 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 199,00    |
| E 2021/10574 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.476,25  |
| E 2021/10775 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 618,68    |
| E 2021/10806 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 844,82    |
| E 2021/10710 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 224,42    |
| E 2021/10655 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 360,71    |
| E 2021/10942 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 362,73    |
| E 2021/10910 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 337,65    |
| E 2021/10615 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 222,28    |
| E 2021/10882 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.055,72  |
| E 2021/10673 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 809,41    |
| E 2021/10581 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.409,11  |
| E 2021/10917 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.825,00  |
| E 2021/10823 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 533,01    |
| E 2021/10745 | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                       | Cheque 300236-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 13.658,64 |
| O 2021/11361 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A                      |                   |                                                         | 12.703,61 |
| O 2021/11362 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A                      |                   |                                                         | 8.795,41  |
| O 2021/11064 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |                   |                                                         | 11.002,37 |
| O 2021/11062 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |                   |                                                         | 2.336,37  |
| O 2021/11063 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |                   |                                                         | 14.206,78 |
| O 2021/11065 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |                   |                                                         | 4.415,56  |
| O 2021/11061 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |                   |                                                         | 158,59    |
| O 2021/11066 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |                   |                                                         | 501,96    |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho 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 2021/11055       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 412,51            |
| E 2021/11053       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 978,39            |
| E 2021/10594       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 640,07            |
| E 2021/10798       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 715,44            |
| E 2021/11054       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 2.787,83          |
| E 2021/10981       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 314,40            |
| E 2021/10680       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 260,55            |
| E 2021/10844       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 255,39            |
| E 2021/10754       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 2.175,90          |
| E 2021/10623       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 1.097,50          |
| E 2021/10961       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 593,62            |
| E 2021/10815       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                            |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 207,74            |
| O 2021/11463       | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP         |           |                                                             | 4.793,88          |
| O 2021/11177       | 99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C |           |                                                             | 8.822,38          |
| O 2021/11179       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA       |           |                                                             | 40,45             |
| O 2021/11178       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA       |           |                                                             | 3.215,90          |
| O 2021/11180       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA       |           |                                                             | 2.175,34          |
| <b>Total Conta</b> |                                                     |           |                                                             | <b>137.961,22</b> |
|                    |                                                     |           |                                                             | <b>137.961,22</b> |

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                | Documento                          | Código Extra | Valor           |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2021/9579        | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2021/347-6156] |              | 2.550,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                  |                                    |              | <b>2.550,00</b> |



**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 2021/10838 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 20.302,89 |
| E 2021/11030 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.878,90  |
| E 2021/10722 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.746,40  |
| E 2021/10674 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.276,41  |
| E 2021/10616 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 16.251,10 |
| E 2021/10582 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 9.779,56  |
| E 2021/10932 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.498,95  |
| E 2021/10955 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 40.048,73 |
| E 2021/11004 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.759,94  |
| E 2021/10990 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.156,86  |
| E 2021/10687 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 215,56    |
| E 2021/10870 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 5.991,41  |
| E 2021/10639 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 4.254,00  |
| E 2021/10807 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 17.417,46 |
| E 2021/10746 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 68.676,14 |
| E 2021/10630 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 144,03    |
| E 2021/10824 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 705,43    |
| E 2021/10764 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.336,75  |
| E 2021/10791 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 28.488,68 |
| E 2021/10731 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.459,13  |
| E 2021/10564 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 550,41    |



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor             | Documento | Código Extra                                                          | Valor             |
|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| E 2021/10972       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 48.967,36         |
| E 2021/10943       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.744,49          |
| E 2021/10883       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 11.098,18         |
| E 2021/10918       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 20.655,85         |
| E 2021/10711       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 4.169,32          |
| E 2021/10895       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 464,98            |
| E 2021/10602       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.014,34          |
| E 2021/10656       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.474,93          |
| E 2021/10699       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.849,05          |
| E 2021/11023       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 989,25            |
| E 2021/10861       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 564,31            |
| E 2021/10856       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 369,71            |
| E 2021/10776       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.707,50          |
| E 2021/11015       | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 828,13            |
| <b>Total Conta</b> |                               |           |                                                                       | <b>360.836,14</b> |
|                    |                               |           |                                                                       | <b>360.836,14</b> |

**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 2021/9470  | 531319 AMILTON FARIAS                                | Cheque 303772-AAA |                                                  | 1.100,00 |
| E 2021/10725 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90    |
| E 2021/10814 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.160,70 |
| E 2021/10843 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 963,60   |



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 2021/10875 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 547,50   |
| E 2021/10904 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90    |
| E 2021/10864 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90    |
| E 2021/10960 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 3.613,50 |
| E 2021/10923 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 2.058,60 |
| E 2021/11008 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 240,90   |
| E 2021/10980 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 4.358,10 |
| E 2021/11025 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 43,80    |
| E 2021/10679 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 109,50   |
| E 2021/11033 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 65,70    |
| E 2021/11019 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 175,20   |
| E 2021/10995 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.073,10 |
| E 2021/10936 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 503,70   |
| E 2021/10912 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90    |
| E 2021/10899 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90    |
| E 2021/10947 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 262,80   |
| E 2021/10662 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 591,30   |
| E 2021/10858 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 43,80    |
| E 2021/10797 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.533,00 |
| E 2021/10888 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 788,40   |
| E 2021/10753 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 3.723,00 |
| E 2021/10716 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 547,50   |
| E 2021/10703 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 175,20   |
| E 2021/10691 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 109,50   |
| E 2021/10633 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 43,80    |
| E 2021/10607 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 306,60   |
| E 2021/10569 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 21,90    |
| E 2021/10770 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 394,20   |
| E 2021/10736 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 175,20   |
| E 2021/10780 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 87,60    |
| E 2021/10622 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 1.489,20 |
| E 2021/10644 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 284,70   |
| E 2021/10588 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 832,20   |
| E 2021/10829 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303779-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO | 153,30   |



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 2021/10998 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 45,00    |
| E 2021/11010 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 80,00    |
| E 2021/10964 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 1.380,00 |
| E 2021/10938 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 80,00    |
| E 2021/11036 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 20,00    |
| E 2021/10926 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 780,00   |
| E 2021/10647 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 290,00   |
| E 2021/10984 | 698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | Cheque 303784-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM     | 375,00   |
| E 2021/10583 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.684,89 |
| E 2021/10765 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 572,76   |
| E 2021/10871 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 481,30   |
| E 2021/10617 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.248,64 |
| E 2021/10712 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 267,15   |
| E 2021/10688 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 147,40   |
| E 2021/10675 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 5,00     |
| E 2021/10732 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 411,92   |
| E 2021/10657 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 102,47   |
| E 2021/10839 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 8.078,30 |
| E 2021/10640 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 526,50   |
| E 2021/10565 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 71,83    |
| E 2021/10603 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 760,55   |
| E 2021/10700 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 223,05   |
| E 2021/10896 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 22,49    |
| E 2021/10956 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 6.590,43 |
| E 2021/10825 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 330,80   |
| E 2021/10862 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 89,38    |
| E 2021/10808 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.108,41 |
| E 2021/10792 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.711,95 |
| E 2021/10933 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.432,09 |
| E 2021/10919 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 3.049,56 |
| E 2021/10944 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 552,31   |
| E 2021/10991 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.030,41 |
| E 2021/10973 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 3.323,29 |
| E 2021/10884 | 196262 BANCO BMG SA                               | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.555,31 |



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 2021/10747 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 9.275,75  |
| E 2021/11005 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 735,26    |
| E 2021/11016 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303782-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 93,74     |
| E 2021/10885 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 10.068,54 |
| E 2021/11031 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 3.207,46  |
| E 2021/10723 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 1.427,38  |
| E 2021/10993 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 668,37    |
| E 2021/10992 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 9.989,84  |
| E 2021/10976 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 5.537,16  |
| E 2021/10958 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 3.355,16  |
| E 2021/10957 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 62.554,28 |
| E 2021/10946 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 8,64      |
| E 2021/10935 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 32,96     |
| E 2021/10934 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 18.141,72 |
| E 2021/10921 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 1.917,94  |
| E 2021/10920 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 40.973,73 |
| E 2021/10911 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 2.684,45  |
| E 2021/10897 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 579,64    |
| E 2021/10886 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 858,35    |
| E 2021/10714 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 601,78    |
| E 2021/10873 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 151,53    |
| E 2021/10872 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 6.402,65  |
| E 2021/10857 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 933,85    |
| E 2021/10841 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 958,28    |
| E 2021/10840 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 33.016,72 |
| E 2021/11018 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 74,04     |
| E 2021/10826 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 5.687,43  |



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 2021/10811 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 532,74    |
| E 2021/11032 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 277,48    |
| E 2021/11024 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.129,92  |
| E 2021/10793 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 27.426,43 |
| E 2021/10777 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 4.113,25  |
| E 2021/10768 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 42,59     |
| E 2021/10767 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.749,56  |
| E 2021/11017 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.397,10  |
| E 2021/10749 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 84.586,92 |
| E 2021/10734 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 186,26    |
| E 2021/10733 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.487,22  |
| E 2021/10945 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.252,25  |
| E 2021/10713 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 5.333,62  |
| E 2021/10701 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 4.356,74  |
| E 2021/10689 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.996,79  |
| E 2021/10975 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 68.847,64 |
| E 2021/10677 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 272,97    |
| E 2021/10676 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 5.034,11  |
| E 2021/10667 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 23,83     |
| E 2021/10666 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.540,63  |
| E 2021/10660 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 639,05    |
| E 2021/10659 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 11.571,24 |
| E 2021/10642 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 187,88    |
| E 2021/10641 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.963,28  |
| E 2021/10631 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 585,36    |
| E 2021/10620 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.033,47  |
| E 2021/10619 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 26.564,01 |
| E 2021/10605 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 85,02     |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                    | Documento         | Código Extra                                                      | Valor     |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/10604 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 6.081,62  |
| E 2021/10585 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 2.186,13  |
| E 2021/10584 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 13.406,78 |
| E 2021/10575 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 379,04    |
| E 2021/10567 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 444,68    |
| E 2021/10566 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 316,99    |
| E 2021/10750 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 3.522,44  |
| E 2021/10778 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 451,98    |
| E 2021/10794 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 885,94    |
| E 2021/10810 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 18.219,74 |
| E 2021/11006 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.965,29  |
| E 2021/10827 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 741,96    |
| E 2021/11007 | 212218 BANCO BRADESCO SA                             | Cheque 303776-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 151,86    |
| E 2021/10971 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 53,73     |
| E 2021/10766 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 62,47     |
| E 2021/10618 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 230,70    |
| E 2021/10790 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 72,74     |
| E 2021/10809 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 175,50    |
| E 2021/10748 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 479,98    |
| E 2021/10954 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 575,28    |
| E 2021/10658 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 152,00    |
| E 2021/10974 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                            | Cheque 303777-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 112,00    |
| E 2021/10979 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Cheque 303785-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES                    | 396,41    |
| E 2021/10752 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Cheque 303785-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES                    | 146,26    |
| E 2021/10744 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO     | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 353,75    |
| E 2021/10762 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO     | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 697,39    |
| E 2021/10969 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO     | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 309,00    |
| E 2021/10614 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO     | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 307,97    |
| E 2021/10709 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO     | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 430,84    |



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 2021/10805 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES      | 816,94   |
| E 2021/10580 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303787-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES      | 307,00   |
| E 2021/10924 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 758,60   |
| E 2021/10901 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 326,04   |
| E 2021/10900 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 100,51   |
| E 2021/10890 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 295,70   |
| E 2021/10889 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 543,59   |
| E 2021/10877 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.123,19 |
| E 2021/10876 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 321,86   |
| E 2021/10852 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 472,21   |
| E 2021/10925 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.956,74 |
| E 2021/10851 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 203,37   |
| E 2021/10846 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.689,82 |
| E 2021/10845 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.046,29 |
| E 2021/10831 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 145,20   |
| E 2021/10830 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 288,64   |
| E 2021/10817 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.105,49 |
| E 2021/10816 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.909,79 |
| E 2021/10800 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.964,87 |
| E 2021/10799 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 919,19   |
| E 2021/10782 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.110,92 |
| E 2021/10781 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 185,19   |
| E 2021/10771 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 134,05   |
| E 2021/10756 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 4.091,30 |
| E 2021/10755 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.714,62 |
| E 2021/10738 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.145,16 |
| E 2021/10737 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.440,25 |
| E 2021/10717 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 69,74    |
| E 2021/10704 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 485,40   |
| E 2021/10693 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.305,29 |
| E 2021/10692 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 175,42   |
| E 2021/10682 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 658,31   |
| E 2021/10681 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 282,27   |
| E 2021/10664 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.903,67 |



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 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                | Documento         | Código Extra                                                      | Valor     |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/10663 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 885,77    |
| E 2021/10589 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 860,57    |
| E 2021/10595 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 106,18    |
| E 2021/10608 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 352,47    |
| E 2021/10590 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 4.166,43  |
| E 2021/10625 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 3.183,55  |
| E 2021/10645 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 70,08     |
| E 2021/10624 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 1.676,68  |
| E 2021/10646 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 1.536,84  |
| E 2021/10609 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 800,95    |
| E 2021/11034 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 70,29     |
| E 2021/11009 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 89,40     |
| E 2021/10997 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 776,63    |
| E 2021/10996 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 180,90    |
| E 2021/10983 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 3.256,83  |
| E 2021/10982 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 1.356,32  |
| E 2021/10963 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 8.459,47  |
| E 2021/10962 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 1.813,46  |
| E 2021/10949 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 929,22    |
| E 2021/10948 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 228,67    |
| E 2021/10937 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303781-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 488,77    |
| E 2021/10978 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP     | Cheque 303783-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 90,93     |
| E 2021/10813 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP     | Cheque 303783-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 510,64    |
| E 2021/10796 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP     | Cheque 303783-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 88,53     |
| E 2021/10587 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP     | Cheque 303783-AAA | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 96,02     |
| O 2021/11345 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | Cheque 303775-AAA |                                                                   | 0,32      |
| O 2021/11052 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | Cheque 303775-AAA |                                                                   | 178,59    |
| O 2021/11051 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | Cheque 303775-AAA |                                                                   | 1,41      |
| O 2021/10457 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | Cheque 303775-AAA |                                                                   | 2.340,60  |
| O 2021/10445 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | Cheque 303775-AAA |                                                                   | 3.949,14  |
| O 2021/10434 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO     | Cheque 303775-AAA |                                                                   | 17.776,91 |



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 2021/10423 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 1.674,90  |
| O 2021/10410 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 7.529,85  |
| O 2021/10368 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 6.820,09  |
| O 2021/10338 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 390,56    |
| O 2021/10319 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 858,23    |
| O 2021/10313 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 8.017,33  |
| O 2021/10285 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 870,51    |
| O 2021/10270 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 15.621,44 |
| O 2021/10253 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 5.198,90  |
| O 2021/10218 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 2.598,64  |
| O 2021/10207 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 1.195,39  |
| O 2021/10206 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 238,08    |
| O 2021/10172 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 6.433,17  |
| O 2021/10156 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 2.610,78  |
| O 2021/10133 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 1.996,22  |
| O 2021/10111 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 4.523,79  |
| O 2021/10088 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 1.331,44  |
| O 2021/10187 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 908,22    |
| O 2021/10233 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 2.234,52  |
| O 2021/10302 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 6.532,49  |
| O 2021/10357 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 1.758,79  |
| O 2021/10431 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 411,52    |
| O 2021/10473 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 866,62    |
| O 2021/10125 | 95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO        | Cheque 303775-AAA                  |                                                                             | 2.067,39  |
| O 2021/11343 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE      | TED Ordem saque [OS 2021/528-6178] |                                                                             | 4.199,46  |
| E 2021/10726 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE      | DOC Ordem saque [OS 2021/528-6180] | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ     | 1.336,19  |
| E 2021/10669 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE      | DOC Ordem saque [OS 2021/528-6179] | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ     | 1.336,19  |
| O 2021/11369 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/527-6176] |                                                                             | 668,91    |
| O 2021/11368 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/527-6175] |                                                                             | 1.839,51  |
| E 2021/10651 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO | DOC Ordem saque [OS 2021/527-6177] | 2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO | 1.170,60  |



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 2021/11349 | 647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI | DOC Ordem saque [OS 2021/529-6181] |                                                                     | 1.319,77 |
| E 2021/10891 | 647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI | DOC Ordem saque [OS 2021/529-6182] | 2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA | 1.192,05 |
| O 2021/11344 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Cheque 303789-AAA                  |                                                                     | 1.394,95 |
| E 2021/10994 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 363,00   |
| E 2021/10977 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 597,00   |
| E 2021/10959 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 129,00   |
| E 2021/10922 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 129,00   |
| E 2021/10898 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 72,00    |
| E 2021/10887 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 339,00   |
| E 2021/10874 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 252,00   |
| E 2021/10863 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 54,00    |
| E 2021/10850 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 3,00     |
| E 2021/10842 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 132,00   |
| E 2021/10828 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 231,00   |
| E 2021/10812 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 3.327,00 |
| E 2021/10795 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 378,00   |
| E 2021/10779 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 66,00    |
| E 2021/10769 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 687,00   |
| E 2021/10751 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 2.844,00 |
| E 2021/10735 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 450,00   |
| E 2021/10724 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 12,00    |
| E 2021/10715 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 888,00   |
| E 2021/10702 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 207,00   |
| E 2021/10690 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 147,00   |
| E 2021/10678 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 267,00   |
| E 2021/10661 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 750,00   |
| E 2021/10643 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 135,00   |
| E 2021/10632 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 12,00    |
| E 2021/10621 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 828,00   |
| E 2021/10606 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 561,00   |
| E 2021/10586 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 1.656,00 |
| E 2021/10568 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | Cheque 303778-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                      | 339,00   |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                 | Documento         | Código Extra                                     | Valor      |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|
| E 2021/10787 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 46.891,48  |
| E 2021/10784 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94     |
| E 2021/10773 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 8.112,21   |
| E 2021/10760 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 10.912,77  |
| E 2021/10742 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 135.973,80 |
| E 2021/10729 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 12.050,23  |
| E 2021/10720 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 4.142,50   |
| E 2021/10707 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 16.089,78  |
| E 2021/10697 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 7.517,54   |
| E 2021/10685 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 4.584,52   |
| E 2021/10671 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 6.808,42   |
| E 2021/10653 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 19.882,82  |
| E 2021/10649 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94     |
| E 2021/10636 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 13.450,51  |
| E 2021/10628 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.320,34   |
| E 2021/10612 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 33.487,69  |
| E 2021/10599 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 9.070,42   |
| E 2021/10596 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.582,05   |
| E 2021/10592 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 7.910,25   |
| E 2021/10578 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 33.767,78  |
| E 2021/10573 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 843,76     |
| E 2021/10571 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94     |
| E 2021/10562 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 5.024,41   |
| E 2021/11027 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.953,16   |
| E 2021/11021 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 632,82     |
| E 2021/11013 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.320,34   |
| E 2021/11001 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 8.432,56   |
| E 2021/10987 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 24.803,12  |
| E 2021/10967 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 113.710,85 |
| E 2021/10951 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 88.737,67  |
| E 2021/10940 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 4.104,35   |
| E 2021/10929 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 16.922,04  |
| E 2021/10915 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 46.010,18  |
| E 2021/10908 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.476,58   |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                                 | Documento         | Código Extra                                       | Valor     |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/10903 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 1.476,58  |
| E 2021/10894 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 2.531,28  |
| E 2021/10880 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 19.884,76 |
| E 2021/10867 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 18.398,62 |
| E 2021/10860 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 843,76    |
| E 2021/10854 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 2.320,34  |
| E 2021/10848 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 1.054,70  |
| E 2021/10835 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 34.863,44 |
| E 2021/10821 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 8.859,48  |
| E 2021/10803 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L | Cheque 303788-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 33.527,96 |
| E 2021/11041 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 71,35     |
| E 2021/11028 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 173,38    |
| E 2021/11022 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 266,36    |
| E 2021/11014 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 124,52    |
| E 2021/11002 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 790,91    |
| E 2021/10988 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.046,47  |
| E 2021/10968 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 5.223,28  |
| E 2021/10952 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 4.852,53  |
| E 2021/10941 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 414,38    |
| E 2021/10930 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.392,51  |
| E 2021/10916 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 2.830,43  |
| E 2021/10909 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 80,95     |
| E 2021/10881 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 748,04    |
| E 2021/10868 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 200,89    |
| E 2021/10855 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 118,84    |
| E 2021/10849 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92     |
| E 2021/10836 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 5.277,75  |
| E 2021/10822 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 569,18    |
| E 2021/10804 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 2.266,33  |
| E 2021/10788 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 6.127,37  |
| E 2021/10774 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 169,18    |
| E 2021/10761 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 116,73    |
| E 2021/10743 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 8.023,47  |
| E 2021/10730 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 709,59    |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento         | Código Extra                                       | Valor               |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| E 2021/10721       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 251,73              |
| E 2021/10708       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.509,48            |
| E 2021/10698       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 177,83              |
| E 2021/10686       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 35,58               |
| E 2021/10672       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.474,36            |
| E 2021/10654       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.105,00            |
| E 2021/10637       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 126,55              |
| E 2021/10629       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92               |
| E 2021/10613       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.254,61            |
| E 2021/10600       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 285,65              |
| E 2021/10593       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 119,75              |
| E 2021/10579       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.157,80            |
| E 2021/10563       | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303786-AAA | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 83,84               |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                   |                                                    | <b>1.670.081,12</b> |
|                    |                                                   |                   |                                                    | <b>1.670.081,12</b> |

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 2021/55          | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |              | 400,00         |
|                    |                               |           |              | <b>400,00</b>  |
| <b>Total Conta</b> |                               |           |              | <b>-400,00</b> |

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 2021/11283 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6084] |              | 900,00 |
| O 2021/11263 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6083] |              | 900,00 |



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor         | Documento                          | Código Extra | Valor    |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2021/11266 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6068] |              | 500,00   |
| O 2021/11277 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6082] |              | 900,00   |
| O 2021/11287 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6081] |              | 900,00   |
| O 2021/11276 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6067] |              | 900,00   |
| O 2021/11274 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6060] |              | 900,00   |
| O 2021/11269 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6080] |              | 900,00   |
| O 2021/11275 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6079] |              | 900,00   |
| O 2021/11256 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6066] |              | 900,00   |
| O 2021/11255 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6078] |              | 900,00   |
| O 2021/11284 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6077] |              | 900,00   |
| O 2021/11259 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6065] |              | 900,00   |
| O 2021/11288 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/188-6059] |              | 3.330,43 |
| O 2021/11293 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/188-6056] |              | 3.330,43 |
| O 2021/11252 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6076] |              | 900,00   |
| O 2021/11268 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6075] |              | 900,00   |
| O 2021/11265 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6064] |              | 900,00   |
| O 2021/11257 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6096] |              | 900,00   |
| O 2021/11251 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6095] |              | 900,00   |
| O 2021/11282 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6074] |              | 900,00   |
| O 2021/11281 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6094] |              | 900,00   |
| O 2021/11278 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6093] |              | 900,00   |



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor         | Documento                          | Código Extra | Valor    |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2021/11260 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6073] |              | 500,00   |
| O 2021/11267 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6063] |              | 900,00   |
| O 2021/11290 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/188-6058] |              | 3.330,43 |
| O 2021/11253 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6092] |              | 900,00   |
| O 2021/11279 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6091] |              | 900,00   |
| O 2021/11286 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6072] |              | 900,00   |
| O 2021/11261 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6090] |              | 900,00   |
| O 2021/11280 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6089] |              | 900,00   |
| O 2021/11264 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6071] |              | 900,00   |
| O 2021/11258 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6062] |              | 900,00   |
| O 2021/11273 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6088] |              | 900,00   |
| O 2021/11285 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6087] |              | 900,00   |
| O 2021/11272 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6070] |              | 900,00   |
| O 2021/11262 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6086] |              | 900,00   |
| O 2021/11271 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6085] |              | 900,00   |
| O 2021/11270 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6069] |              | 900,00   |
| O 2021/11254 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | DOC Ordem saque [OS 2021/188-6061] |              | 900,00   |
| O 2021/11291 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/188-6057] |              | 3.330,43 |
| O 2021/11289 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/188-6054] |              | 3.330,43 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho 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 2021/11292 | 624205 MEDICOS RESIDENTES | TED Ordem saque [OS 2021/188-6055] |              | 3.330,43 |

52.482,58

**Total Conta** 52.482,58

**Total Boletim** 2.223.511,06