



**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 2021/12666	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	222,28
E 2021/12724	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41
E 2021/12843	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.841,32
E 2021/12817	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2021/12910	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	371,18
E 2021/12624	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.476,25
E 2021/13057	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.249,63
E 2021/12762	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2021/12972	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.111,06
E 2021/13043	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	814,34
E 2021/12926	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2021/12939	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.055,72
E 2021/12705	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	614,88
E 2021/13024	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.809,08
E 2021/13084	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2021/12860	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	844,82
E 2021/13008	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.133,63
E 2021/12892	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.948,64
E 2021/12799	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.692,48
E 2021/12877	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	870,66
E 2021/12651	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	199,00
E 2021/12997	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2021/12688	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	893,58
E 2021/12829	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	618,68
E 2021/12986	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.472,65
E 2021/12632	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300237-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.409,11
E 2021/13106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2021/12644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	640,07
E 2021/12808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.175,90
E 2021/13107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	692,12
E 2021/12899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
E 2021/13110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.787,83
E 2021/12869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	220,55
E 2021/12731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	220,38



**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 2021/13035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2021/13187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	165,00
E 2021/12852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	723,22
E 2021/13015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	593,62
<b>Total Conta</b>				<b>65.966,11</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 2021/12750	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.849,05
E 2021/12911	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	369,71
E 2021/13085	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.084,91
E 2021/12633	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.532,33
E 2021/12927	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.833,63
E 2021/12706	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.250,52
E 2021/12998	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.086,58
E 2021/12680	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	144,03
E 2021/12774	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2021/12725	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.276,41
E 2021/13044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.156,86
E 2021/13026	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	49.294,45
E 2021/12830	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.707,50
E 2021/12893	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.038,15



**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 2021/13058	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.072,21
E 2021/13010	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	41.215,69
E 2021/12878	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	705,43
E 2021/12861	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.367,98
E 2021/13078	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	989,25
E 2021/12652	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.727,15
E 2021/12784	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.459,13
E 2021/12667	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.537,65
E 2021/13069	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	649,03
E 2021/12918	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	300,89
E 2021/12617	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E 2021/12818	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.051,48
E 2021/12973	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.612,75
E 2021/12940	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.512,15
E 2021/12953	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2021/12845	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.691,65
E 2021/12800	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	67.485,86
E 2021/12763	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.760,48
E 2021/12987	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.010,52
E 2021/12689	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.962,28



**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 2021/12738	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56

**356.713,06**

**Total Conta**

**356.713,06**

**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 2021/11468	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/607-6844]		2.816,00
O 2021/11467	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/607-6845]		8.640,00
O 2021/11056	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/617-6943]		5.790,00
E 2021/12790	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303832-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	66,40
E 2021/12714	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303832-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	40,90
O 2021/11208	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303830-AAA		1.100,00
E 2021/12683	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/12851	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.554,90
E 2021/12807	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.876,30
E 2021/12824	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2021/12742	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2021/12658	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2021/12789	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/12778	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/12991	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/12673	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.511,10
E 2021/12730	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/13074	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/12883	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2021/13034	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.511,40
E 2021/12957	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/13002	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2021/12921	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/12768	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/13080	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/13014	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.810,60
E 2021/12913	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2021/12932	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2021/12694	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/13062	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2021/12713	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2021/13049	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.095,00
E 2021/13090	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2021/12978	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.080,50
E 2021/12868	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2021/12834	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2021/12945	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2021/12755	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2021/12638	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E 2021/12963	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2021/12898	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303842-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E 2021/12993	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	80,00
E 2021/12981	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	800,00
E 2021/12697	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E 2021/13038	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	375,00
E 2021/13064	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	80,00
E 2021/13093	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2021/13052	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
E 2021/13018	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIC	Cheque 303838-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.400,00
E 2021/12954	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2021/12690	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	502,26
E 2021/12726	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/12751	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	283,14
E 2021/12785	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	411,92
E 2021/12862	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.102,81



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/12879	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	278,66
E 2021/12941	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.449,69
E 2021/12974	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.075,73
E 2021/12988	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.450,11
E 2021/12999	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	478,51
E 2021/13086	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10,79
E 2021/13045	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.007,82
E 2021/13059	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	735,83
E 2021/13011	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.377,78
E 2021/13027	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.409,81
E 2021/12919	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	89,38
E 2021/12764	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2021/12928	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	497,11
E 2021/12739	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2021/12707	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	102,47
E 2021/12634	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.776,75
E 2021/12775	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E 2021/12653	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	719,23
E 2021/13070	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	95,12
E 2021/12894	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.944,51
E 2021/12668	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.324,85
E 2021/12801	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.393,79
E 2021/12819	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	557,64
E 2021/12846	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303841-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.742,44
E 2021/12786	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.732,43
E 2021/12787	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	367,70
E 2021/12803	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	89.573,37
E 2021/12804	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.748,43
E 2021/12821	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.992,40
E 2021/12881	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	900,57
E 2021/12847	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.716,24
E 2021/12895	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	34.048,83



**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 2021/12880	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.366,34
E 2021/12942	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.724,77
E 2021/12776	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	960,53
E 2021/12962	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	938,87
E 2021/12967	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.684,45
E 2021/12976	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.944,55
E 2021/12989	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.967,94
E 2021/12990	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	32,96
E 2021/13001	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	130,46
E 2021/13012	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	62.920,42
E 2021/13013	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.187,44
E 2021/13029	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.579,54
E 2021/13030	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.176,77
E 2021/13046	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.509,39
E 2021/13047	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	803,40
E 2021/13061	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	151,86
E 2021/13071	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.397,10
E 2021/13072	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2021/13079	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.129,92
E 2021/13087	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.941,23
E 2021/13088	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	277,48
E 2021/12912	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	933,85
E 2021/12930	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	204,83
E 2021/12929	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.442,90
E 2021/12896	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.069,79
E 2021/12681	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	585,36
E 2021/12718	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63



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 2021/12753	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	111,61
E 2021/12635	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.625,81
E 2021/12636	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.976,89
E 2021/12625	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2021/12655	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	85,02
E 2021/12943	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	940,59
E 2021/12955	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	579,64
E 2021/12618	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.447,79
E 2021/12865	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	651,21
E 2021/12831	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.250,30
E 2021/12848	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	901,81
E 2021/12864	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.646,51
E 2021/12619	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E 2021/12822	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	42,59
E 2021/12654	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.217,98
E 2021/12832	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	415,64
E 2021/12670	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.856,63
E 2021/12671	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	929,62
E 2021/13060	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.750,06
E 2021/12692	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	165,12
E 2021/12752	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.711,28
E 2021/12710	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	639,05
E 2021/12727	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.034,11
E 2021/12728	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	272,97
E 2021/12740	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.996,79
E 2021/12709	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.157,97





**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 2021/13000	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.252,25
E 2021/12765	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.059,88
E 2021/12691	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.194,47
E 2021/12766	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	601,78
E 2021/12975	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303844-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	42.391,34
E 2021/12820	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2021/13009	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2021/13025	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	41,81
E 2021/13028	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2021/12863	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2021/12844	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2021/12669	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2021/12708	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2021/12802	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303836-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2021/13033	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	396,41
E 2021/12806	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	146,26
E 2021/12665	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	302,50
E 2021/12631	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	207,25
E 2021/12761	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,49
E 2021/12798	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2021/12816	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	683,98
E 2021/12859	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	817,23
E 2021/13023	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303837-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2021/12946	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	543,59
E 2021/12933	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	290,96
E 2021/12934	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	455,78
E 2021/12947	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	295,70
E 2021/12958	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,09
E 2021/12959	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	677,01
E 2021/12980	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.956,74
E 2021/12992	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2021/13003	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	228,67
E 2021/13016	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.813,46



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/13017	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.359,19
E 2021/13036	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.356,32
E 2021/13050	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	180,90
E 2021/13051	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	776,63
E 2021/13063	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2021/13091	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	70,29
E 2021/12639	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	891,47
E 2021/12640	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.774,59
E 2021/12645	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E 2021/12659	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2021/12660	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	800,95
E 2021/12674	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.676,68
E 2021/12979	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	758,60
E 2021/12675	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.183,55
E 2021/12695	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	170,59
E 2021/13004	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E 2021/12696	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	991,62
E 2021/12715	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	885,77
E 2021/12716	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.903,67
E 2021/12732	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27
E 2021/12733	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	658,31
E 2021/12743	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	98,18
E 2021/12744	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.305,29
E 2021/12756	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	485,40
E 2021/12769	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E 2021/12791	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.440,25
E 2021/13037	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.256,83
E 2021/12792	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.145,16
E 2021/12809	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.578,91
E 2021/12810	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.515,99
E 2021/12825	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	183,17
E 2021/12835	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	185,19
E 2021/12836	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2021/12853	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	919,19



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/12854	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.605,05
E 2021/12870	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,79
E 2021/12871	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.105,49
E 2021/12884	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	288,64
E 2021/12885	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	145,20
E 2021/12900	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.046,29
E 2021/12901	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.702,59
E 2021/12905	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	203,37
E 2021/12906	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303843-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
O 2021/11864	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/607-6848]		490.881,97
O 2021/11862	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/607-6847]		92.439,20
O 2021/11831	680029 DMSTOR INFOMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6846]		124.000,00
E 2021/12657	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303835-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	41,68
E 2021/13032	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303835-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	69,20
E 2021/12867	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303835-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	421,56
E 2021/12850	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303835-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	738,36
E 2021/12712	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303835-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	187,75
O 2021/12137	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		1.495,31
O 2021/12167	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		4.154,00
O 2021/12174	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		2.305,47
O 2021/12191	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		1.990,77
O 2021/12210	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		2.663,16
O 2021/12223	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		7.441,16
O 2021/12242	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		914,59
O 2021/12292	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		2.305,57
O 2021/12361	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		8.039,54
O 2021/12333	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		870,31
O 2021/12349	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		6.734,71
O 2021/12300	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		5.344,62



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12366	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		858,23
O 2021/12387	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		382,07
O 2021/12279	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		2.641,55
O 2021/12320	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		15.496,02
O 2021/12259	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		238,08
O 2021/12264	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		1.160,70
O 2021/12391	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		200,97
O 2021/12407	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		1.810,82
O 2021/12416	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		6.482,77
O 2021/12467	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		7.660,79
O 2021/12477	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		1.562,51
O 2021/12487	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		411,52
O 2021/12491	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		17.725,76
O 2021/12502	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		3.913,46
O 2021/12515	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		2.305,32
O 2021/12532	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		866,62
O 2021/12604	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		2,66
O 2021/12605	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303826-AAA		76,89
O 2021/11391	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6849]		25.660,00
O 2021/11768	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/607-6850]		516,40
O 2021/13236	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2021/615-6938]		4.199,46
E 2021/12720	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2021/615-6939]	2.1.8.8.1.01.02.01.06.00	INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ 1.336,19
E 2021/12701	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/614-6936]	2.1.8.8.1.01.02.01.08.00	INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO 1.170,60
O 2021/13238	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/614-6937]		668,91
O 2021/13237	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/614-6935]		1.839,51
E 2021/12948	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	DOC Ordem saque [OS 2021/616-6942]	2.1.8.8.1.01.02.01.09.00	INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA 1.192,05
O 2021/13235	647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI	DOC Ordem saque [OS 2021/616-6941]		1.319,77
O 2021/11314	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/607-6851]		30.923,46



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11464	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/607-6852]		31.365,00
O 2021/11558	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/608-6864]		49.115,00
O 2021/11755	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/608-6865]		773.944,72
O 2021/11774	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6853]		44.161,11
O 2021/11815	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6854]		100.803,90
E 2021/12615	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.813,47
E 2021/12623	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	843,76
E 2021/12642	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.910,25
E 2021/12646	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.582,05
E 2021/12649	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.859,48
E 2021/12663	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.854,87
E 2021/12678	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.531,28
E 2021/12686	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.855,84
E 2021/12699	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/12722	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.808,42
E 2021/12736	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.336,89
E 2021/12748	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.517,54
E 2021/12772	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.775,32
E 2021/12782	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.839,29
E 2021/12796	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	133.389,55
E 2021/12814	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.490,89
E 2021/12827	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.901,27
E 2021/12838	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E 2021/12841	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.836,78
E 2021/12759	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.089,78
E 2021/12857	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.160,78
E 2021/12875	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.125,12
E 2021/12890	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.863,44
E 2021/12703	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.882,82
E 2021/12903	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/12908	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303840-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** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/12915	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/12917	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/12924	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.554,86
E 2021/12937	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.426,67
E 2021/12952	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.742,22
E 2021/12629	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.805,93
E 2021/12961	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.265,64
E 2021/12966	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.054,70
E 2021/12970	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	43.267,96
E 2021/12984	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.867,34
E 2021/12995	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.315,29
E 2021/13006	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	83.811,69
E 2021/13021	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	113.357,77
E 2021/13041	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	24.592,18
E 2021/13055	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.221,62
E 2021/13067	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.320,34
E 2021/13076	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	632,82
E 2021/13082	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303840-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.742,22
O 2021/11515	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6855]		7.150,00
O 2021/11516	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6856]		21.300,00
E 2021/12616	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/12630	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.082,37
E 2021/12643	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2021/12650	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	285,65
E 2021/12664	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.296,53
E 2021/12679	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/12687	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	90,97
E 2021/12704	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.063,08
E 2021/12723	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.474,36
E 2021/12737	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2021/12749	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	177,83
E 2021/12760	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.509,48



**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 2021/12773	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2021/12783	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,59
E 2021/12797	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.971,26
E 2021/12815	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2021/12828	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,18
E 2021/12842	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.127,37
E 2021/12858	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.391,67
E 2021/12876	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	612,77
E 2021/12891	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.311,80
E 2021/12904	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2021/12909	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2021/12925	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	235,02
E 2021/12938	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	706,74
E 2021/12971	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.937,79
E 2021/12985	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.462,54
E 2021/12996	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2021/13007	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.947,32
E 2021/13022	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.178,30
E 2021/13042	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.087,78
E 2021/13056	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	790,91
E 2021/13068	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2021/13077	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	266,36
E 2021/13083	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2021/13098	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303839-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	66,04
O 2021/11923	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6857]		66.255,00
O 2021/13248	696327 VET CHATARA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2021/607-6858]		5.555,49
O 2021/11322	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6859]		35.513,75
O 2021/11359	699754 VIATV EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/607-6860]		13.000,00
O 2021/13230	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/607-6862]		5.914,56
O 2021/13231	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/607-6863]		3.360,00



**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
O 2021/11767	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/607-6861]		3.064,60

**3.607.218,66****Total Conta****3.607.218,66**

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13103	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/227-6866]		2.580,00
O 2021/13104	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/227-6867]		564,00
O 2021/11920	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/227-6868]		1.226,40
O 2021/13253	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	TED Ordem saque [OS 2021/227-6869]		5.472,00
O 2021/13194	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA	TED Ordem saque [OS 2021/227-6870]		3.572,47
O 2021/11313	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIREL	TED Ordem saque [OS 2021/227-6871]		30.923,46
O 2021/11909	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/228-6875]		636,80
O 2021/13105	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/227-6872]		57.295,36
O 2021/13150	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/227-6873]		6.529,00
O 2021/13204	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTE	TED Ordem saque [OS 2021/227-6874]		85.194,00

**193.993,49****Total Conta****193.993,49**





**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11190	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRÉ	C/C Ordem saque [OS 2021/612-6918]		156.525,00
O 2021/9983	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2021/611-6915]		126.350,80
O 2021/9993	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/612-6917]		25.044,00
O 2021/10000	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2021/611-6913]		47.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>355.419,80</b>

**Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22089	79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/618-6948]		35.513,75
<b>Total Conta</b>				<b>35.513,75</b>

**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 2021/13108	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARI	TED Ordem saque [OS 2021/229-6922]		9.488,00
O 2021/13111	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARI	TED Ordem saque [OS 2021/229-6923]		61.672,00
O 2021/13112	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARI	TED Ordem saque [OS 2021/229-6924]		23.720,00
O 2021/13196	698999 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/229-6921]		9.296,25
O 2021/13250	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/229-6926]		3.600,00
O 2021/13203	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/229-6919]		36.900,32



**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 2021/13201	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/229-6920]		22.250,00
O 2021/13290	680711 DUPAC COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/229-6927]		1.335,00
O 2021/13162	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/229-6928]		5.124,63
O 2021/13146	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6783]		900,00
O 2021/13117	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6784]		900,00
O 2021/13137	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6785]		900,00
O 2021/13131	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6786]		900,00
O 2021/13149	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6787]		900,00
O 2021/13139	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6788]		500,00
O 2021/13125	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6789]		500,00
O 2021/13145	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6790]		900,00
O 2021/13133	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6791]		900,00
O 2021/13124	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6792]		900,00
O 2021/13147	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6793]		900,00
O 2021/13135	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6794]		900,00
O 2021/13142	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6795]		900,00
O 2021/13123	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6796]		900,00
O 2021/13141	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6797]		900,00
O 2021/13115	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6798]		900,00
O 2021/13140	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6799]		900,00
O 2021/13143	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6800]		500,00



**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 2021/13113	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6801]		900,00
O 2021/13119	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6802]		900,00
O 2021/13153	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/223-6760]		3.330,43
O 2021/13156	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/223-6761]		3.330,43
O 2021/13157	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/223-6762]		3.330,43
O 2021/13155	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/223-6763]		3.330,43
O 2021/13154	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/223-6764]		3.330,43
O 2021/13152	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2021/223-6765]		3.330,43
O 2021/13136	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6766]		900,00
O 2021/13116	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6767]		900,00
O 2021/13120	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6768]		900,00
O 2021/13129	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6769]		900,00
O 2021/13127	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6770]		900,00
O 2021/13121	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6771]		900,00
O 2021/13118	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6772]		900,00
O 2021/13138	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6773]		500,00
O 2021/13128	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6774]		900,00
O 2021/13132	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6775]		900,00
O 2021/13134	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6776]		900,00
O 2021/13126	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6777]		900,00
O 2021/13148	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6778]		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 2021/13122	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6779]		900,00
O 2021/13144	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6780]		900,00
O 2021/13130	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6781]		900,00
O 2021/13114	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/223-6782]		900,00
O 2021/13190	551033 TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/229-6925]		23.400,00
<b>Total Conta</b>				<b>248.468,78</b>

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11754	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/613-6929]		699.309,38
O 2021/11759	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/613-6930]		1.213.721,24
<b>Total Conta</b>				<b>1.913.030,62</b>

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11352	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6879]		1.512,00
O 2021/11351	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6880]		108,00
O 2021/11350	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6881]		648,00
O 2021/11346	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/609-6883]		3.672,00



**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11348	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2021/609-6882]		4.644,00
O 2021/11353	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6878]		216,00
O 2021/9995	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/610-6909]		54.000,00
O 2021/9882	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2021/610-6910]		50.000,00
O 2021/11416	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6902]		3.350,67
O 2021/11415	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6903]		20.000,00
O 2021/11414	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6904]		10.000,00
O 2021/11410	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6905]		15.000,00
O 2021/11409	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6906]		40.116,80
O 2021/11407	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6908]		60.136,48
O 2021/11401	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6890]		13.070,21
O 2021/11402	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6891]		46.311,75
O 2021/11403	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6892]		1.029,15
O 2021/11404	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6893]		34.991,10
O 2021/11413	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/609-6901]		39.280,40
O 2021/11189	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/610-6911]		61.000,00
O 2021/11185	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/610-6912]		58.000,00
O 2021/11339	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/609-6884]		58.659,20
O 2021/11340	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/609-6885]		3.097,00
O 2021/11341	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/609-6886]		5.976,00
O 2021/11312	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/609-6876]		10.200,00



**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11335	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/609-6877]		60.480,00
O 2021/11775	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6894]		1.603,83
O 2021/11776	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6895]		2.520,22
O 2021/11777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6896]		2.807,14
O 2021/11470	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2021/609-6887]		99.250,00
O 2021/11363	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/609-6889]		51.733,20
O 2021/11364	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/609-6897]		7.759,98
O 2021/11365	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/609-6898]		2.586,66
O 2021/11366	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/609-6899]		45.266,55
O 2021/11367	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2021/609-6900]		18.106,62
O 2021/11333	604058 VIAMED LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2021/609-6888]		3.400,00
<b>Total Conta</b>				<b>890.532,96</b>

**Total Boletim****7.666.857,23**