



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 2021/5145        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 14.097,82         |
| E 2021/5313        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 10.706,86         |
| E 2021/5021        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 222,28            |
| E 2021/5328        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.871,78          |
| E 2021/5058        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.688,97          |
| E 2021/5392        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 862,41            |
| E 2021/5163        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 106,67            |
| E 2021/5110        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 224,42            |
| E 2021/5341        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 2.435,69          |
| E 2021/5099        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 110,12            |
| E 2021/5205        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 844,82            |
| E 2021/5350        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 362,73            |
| E 2021/5075        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 282,14            |
| E 2021/4988        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.803,19          |
| E 2021/5235        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.868,75          |
| E 2021/5362        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 3.876,77          |
| E 2021/5174        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 865,22            |
| E 2021/5007        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 199,00            |
| E 2021/5265        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 516,70            |
| E 2021/5278        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.692,08          |
| E 2021/4979        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.476,25          |
| E 2021/5419        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.096,20          |
| E 2021/5379        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 399,41            |
| E 2021/5188        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 1.820,80          |
| E 2021/5044        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 647,49            |
| E 2021/5412        | 95577 BANCO DO BRASIL S/A                   | Cheque 300260-001 | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 246,09            |
| O 2021/3801        | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP |                   |                                                         | 516,26            |
| O 2021/3800        | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP |                   |                                                         | 590,02            |
| O 2021/5524        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |                   |                                                         | 38.608,86         |
| O 2021/5525        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   |                   |                                                         | 78.194,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                             |                   |                                                         | <b>169.233,80</b> |
|                    |                                             |                   |                                                         | <b>169.233,80</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 2021/5252 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 369,71    |
| E 2021/4970 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 161,09    |
| E 2021/5266 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.586,81  |
| E 2021/5008 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.539,73  |
| E 2021/5111 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 6.745,94  |
| E 2021/5257 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 564,31    |
| E 2021/5413 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 989,25    |
| E 2021/5279 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 14.738,35 |
| E 2021/5175 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.043,01  |
| E 2021/5329 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 21.606,08 |
| E 2021/5292 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 241,74    |
| E 2021/5146 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 73.494,42 |
| E 2021/5022 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 17.605,66 |
| E 2021/5420 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.878,90  |
| E 2021/5059 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 9.653,90  |
| E 2021/5342 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.905,74  |
| E 2021/5087 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 472,14    |
| E 2021/5315 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 47.030,62 |
| E 2021/5206 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 19.918,12 |
| E 2021/5100 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.453,77  |
| E 2021/5222 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.013,24  |



**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 2021/5300        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 608,55            |
| E 2021/5380        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.907,19          |
| E 2021/5351        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.955,92          |
| E 2021/5190        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 35.433,19         |
| E 2021/5045        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.439,50          |
| E 2021/5236        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 22.852,18         |
| E 2021/5164        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 7.153,59          |
| E 2021/5037        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 144,03            |
| E 2021/5122        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.746,40          |
| E 2021/5403        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 458,84            |
| E 2021/5131        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 8.512,45          |
| E 2021/4989        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 10.946,82         |
| E 2021/5364        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 57.816,76         |
| E 2021/5393        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 2.409,55          |
| E 2021/5076        | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 1.276,41          |
| <b>Total Conta</b> |                               |           |                                                                       | <b>406.673,91</b> |
|                    |                               |           |                                                                       | <b>406.673,91</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 2021/3274 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2289] |              | 2.380,00 |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                    | Documento                          | Código Extra                                                                | Valor    |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| O 2021/3275 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2021/235-2290] |                                                                             | 8.544,00 |
| E 2021/5029 | 374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ      | Cheque 303567-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES | 70,00    |
| O 2021/3320 | 531319 AMILTON FARIAS                                | Cheque 303557-AAA                  |                                                                             | 1.100,00 |
| E 2021/5039 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 43,80    |
| E 2021/5091 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 109,50   |
| E 2021/5116 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 438,00   |
| E 2021/5080 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 87,60    |
| E 2021/5136 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 153,30   |
| E 2021/5013 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 306,60   |
| E 2021/5169 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 394,20   |
| E 2021/5227 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 153,30   |
| E 2021/5179 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 87,60    |
| E 2021/5345 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 481,80   |
| E 2021/5424 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 43,80    |
| E 2021/5213 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 1.182,60 |
| E 2021/5254 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 43,80    |
| E 2021/5284 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 766,50   |
| E 2021/5153 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 3.175,50 |
| E 2021/5309 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 21,90    |
| E 2021/5125 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 21,90    |
| E 2021/5385 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 1.160,70 |
| E 2021/5334 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 2.014,80 |
| E 2021/5241 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 941,70   |
| E 2021/5066 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 591,30   |
| E 2021/5408 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 175,20   |
| E 2021/5050 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 131,40   |
| E 2021/5104 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 153,30   |
| E 2021/5415 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 65,70    |
| E 2021/5301 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 21,90    |
| E 2021/4994 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 678,90   |
| E 2021/5320 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 3.547,80 |
| E 2021/5028 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO                            | 1.511,10 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                    | Documento                          | Código Extra                                      | Valor      |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| E 2021/5354 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 262,80     |
| E 2021/5397 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 240,90     |
| E 2021/5196 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 1.182,60   |
| E 2021/5295 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 21,90      |
| E 2021/4974 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 21,90      |
| E 2021/5271 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 547,50     |
| E 2021/5260 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 21,90      |
| E 2021/5371 | 109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. | Cheque 303569-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO  | 4.423,80   |
| O 2021/3668 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME      | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2292] |                                                   | 1.278,90   |
| O 2021/3667 | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME      | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2291] |                                                   | 2.588,25   |
| O 2021/3941 | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP        | TED Ordem saque [OS 2021/235-2293] |                                                   | 129.333,33 |
| E 2021/5421 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 75,68      |
| E 2021/5352 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 549,34     |
| E 2021/5365 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 3.675,00   |
| E 2021/5316 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 6.956,67   |
| E 2021/5237 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 8.022,93   |
| E 2021/5258 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 89,38      |
| E 2021/5147 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 9.685,53   |
| E 2021/5088 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 147,40     |
| E 2021/5101 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 218,05     |
| E 2021/5112 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 267,15     |
| E 2021/5267 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 687,73     |
| E 2021/5293 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 22,49      |
| E 2021/5023 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 2.529,44   |
| E 2021/5343 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.464,41   |
| E 2021/5060 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 215,45     |
| E 2021/5394 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 712,41     |
| E 2021/4971 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 71,83      |
| E 2021/4990 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.755,64   |
| E 2021/5223 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 330,95     |
| E 2021/5280 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 1.607,91   |
| E 2021/5009 | 196262 BANCO BMG SA                                  | Cheque 303572-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES | 807,43     |



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 2021/5046 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 80,62     |
| E 2021/5077 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 5,00      |
| E 2021/5132 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 411,92    |
| E 2021/5165 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 856,55    |
| E 2021/5191 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 2.585,09  |
| E 2021/5207 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 2.020,08  |
| E 2021/5330 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 3.035,80  |
| E 2021/5381 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 1.360,94  |
| E 2021/5404 | 196262 BANCO BMG SA      | Cheque 303572-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES                    | 86,70     |
| E 2021/5149 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 69.319,49 |
| E 2021/5239 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 816,10    |
| E 2021/5318 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 2.108,02  |
| E 2021/5353 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 1.702,43  |
| E 2021/5307 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 1.363,40  |
| E 2021/5210 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 500,06    |
| E 2021/5114 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 239,93    |
| E 2021/5177 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 197,70    |
| E 2021/5383 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 613,54    |
| E 2021/5281 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 6.288,37  |
| E 2021/4991 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 8.869,06  |
| E 2021/5010 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 4.768,28  |
| E 2021/5047 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 519,43    |
| E 2021/5078 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 3.131,18  |
| E 2021/5025 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 20.947,28 |
| E 2021/5038 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 585,36    |
| E 2021/5026 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 516,77    |
| E 2021/5048 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES<br>CARTÃO | 261,53    |
| E 2021/5062 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES           | 8.161,72  |



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 2021/5063 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 243,12    |
| E 2021/5089 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 827,53    |
| E 2021/5113 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.525,47  |
| E 2021/4992 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 492,79    |
| E 2021/5123 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 609,33    |
| E 2021/5133 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.756,16  |
| E 2021/5134 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 88,41     |
| E 2021/4980 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 379,04    |
| E 2021/5150 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 2.600,46  |
| E 2021/5167 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.536,79  |
| E 2021/5176 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.268,50  |
| E 2021/5192 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 19.259,97 |
| E 2021/5193 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 575,98    |
| E 2021/5209 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 12.013,07 |
| E 2021/4972 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 120,74    |
| E 2021/5011 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 85,02     |
| E 2021/5224 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 4.180,93  |
| E 2021/5225 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 338,82    |
| E 2021/5238 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 30.756,34 |
| E 2021/5253 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 499,95    |
| E 2021/5268 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.810,98  |
| E 2021/5269 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 278,66    |
| E 2021/5282 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 728,19    |
| E 2021/5317 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 56.625,71 |
| E 2021/5102 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.449,71  |
| E 2021/5331 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 36.664,08 |
| E 2021/5332 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 1.028,63  |
| E 2021/5344 | 212218 BANCO BRADESCO SA | Cheque 303576-AAA | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 15.793,36 |



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 2021/5367 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 59.670,69 |
| E 2021/5368 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 4.389,04  |
| E 2021/5382 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 9.167,20  |
| E 2021/5395 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 3.965,29  |
| E 2021/5396 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 65,14     |
| E 2021/5405 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.397,10  |
| E 2021/5406 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO | 74,04     |
| E 2021/5414 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 1.129,92  |
| E 2021/5422 | 212218 BANCO BRADESCO SA                         | Cheque 303576-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES        | 2.775,35  |
| E 2021/5024 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 230,70    |
| E 2021/5166 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 62,47     |
| E 2021/5061 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 123,90    |
| E 2021/5148 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 479,98    |
| E 2021/5189 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 72,74     |
| E 2021/5314 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 575,28    |
| E 2021/5366 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 112,00    |
| E 2021/5208 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO     | 175,50    |
| E 2021/5363 | 355731 BANCO DAYCOVAL S/A                        | Cheque 303566-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES            | 53,73     |
| O 2021/2314 | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2296] |                                                                   | 1.442,88  |
| O 2021/2310 | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2294] |                                                                   | 1.442,88  |
| O 2021/2312 | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2295] |                                                                   | 1.442,88  |
| E 2021/5370 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | Cheque 303564-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES                    | 396,41    |
| E 2021/5152 | 539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | Cheque 303564-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES                    | 146,26    |
| E 2021/4987 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 307,00    |
| E 2021/5020 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 285,20    |
| E 2021/5109 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 474,55    |
| E 2021/5144 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 353,75    |
| E 2021/5162 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 672,92    |
| E 2021/5204 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 798,32    |
| E 2021/5361 | 88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | Cheque 303563-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES       | 309,00    |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                | Documento                          | Código Extra                                                     | Valor     |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| O 2021/3762 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E   | TED Ordem saque [OS 2021/239-2411] |                                                                  | 12.129,13 |
| O 2021/3761 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E   | TED Ordem saque [OS 2021/239-2412] |                                                                  | 3.095,00  |
| O 2021/3760 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E   | TED Ordem saque [OS 2021/239-2413] |                                                                  | 9.034,12  |
| E 2021/5181 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.110,92  |
| E 2021/4996 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 3.173,91  |
| E 2021/5001 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 206,18    |
| E 2021/5014 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 352,47    |
| E 2021/5015 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.766,26  |
| E 2021/5031 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.725,42  |
| E 2021/5180 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 185,19    |
| E 2021/5067 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 805,14    |
| E 2021/5068 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 995,06    |
| E 2021/5081 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 282,27    |
| E 2021/5082 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 658,31    |
| E 2021/5092 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 175,42    |
| E 2021/5093 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.305,29  |
| E 2021/5117 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 69,74     |
| E 2021/5156 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 5.100,78  |
| E 2021/5170 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 134,05    |
| E 2021/5155 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.714,62  |
| E 2021/5138 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.145,16  |
| E 2021/5198 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 963,15    |
| E 2021/5199 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.398,81  |
| E 2021/5215 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.853,99  |
| E 2021/5137 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.612,59  |
| E 2021/5216 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.101,45  |
| E 2021/5228 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 316,54    |
| E 2021/5229 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 1.339,20  |
| E 2021/5243 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 1.073,52  |
| E 2021/5244 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES     | 2.689,82  |
| E 2021/5248 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 276,16    |
| E 2021/5272 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO | 321,86    |



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 2021/5273 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 1.123,19  |
| E 2021/5285 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 608,09    |
| E 2021/5286 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 700,46    |
| E 2021/5296 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 93,90     |
| E 2021/5297 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 1.051,19  |
| E 2021/5322 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 1.969,14  |
| E 2021/5323 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 8.556,68  |
| E 2021/5335 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 828,67    |
| E 2021/5336 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 3.393,65  |
| E 2021/5346 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 488,77    |
| E 2021/5355 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 228,67    |
| E 2021/5356 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 929,22    |
| E 2021/5373 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 1.356,32  |
| E 2021/5374 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 3.361,84  |
| E 2021/5386 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 241,49    |
| E 2021/5387 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 1.292,18  |
| E 2021/5398 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 89,40     |
| E 2021/5425 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 101,19    |
| E 2021/5032 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES      | 3.183,55  |
| E 2021/4995 | 615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D  | Cheque 303574-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO  | 852,99    |
| O 2021/2302 | 651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/235-2297] |                                                                   | 10.441,00 |
| E 2021/5212 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP      | Cheque 303565-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 425,60    |
| E 2021/5065 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP      | Cheque 303565-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 151,62    |
| E 2021/5195 | 47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP      | Cheque 303565-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES | 564,19    |
| O 2021/3457 | 94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I  | C/C Ordem saque [OS 2021/231-2260] |                                                                   | 68.245,88 |
| O 2021/3640 | 645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E FI | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2298] |                                                                   | 2.743,00  |
| O 2021/3713 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/ | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2299] |                                                                   | 2.500,00  |
| O 2021/3714 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/ | TED Ordem saque [OS 2021/235-2300] |                                                                   | 3.640,00  |



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 2021/5071 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE                  | Cheque 303571-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ     | 1.049,86     |
| E 2021/5126 | 602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE                  | Cheque 303571-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ     | 1.049,86     |
| E 2021/5054 | 611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO B. DO CAMPO | Cheque 303573-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.08.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO B. DO CAMPO | 919,76       |
| E 2021/5287 | 647676 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICI              | Cheque 303575-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.02.01.09.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DIADEMA         | 1.192,06     |
| O 2021/3522 | 680240 INSTITUTO PSICOTECNICO COSME E DAMIAO LTDA               | TED Ordem saque [OS 2021/235-2301] |                                                                             | 7.080,00     |
| O 2021/3810 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -             | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2302] |                                                                             | 2.808,00     |
| O 2021/3441 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE              | TED Ordem saque [OS 2021/235-2303] |                                                                             | 18.271,50    |
| O 2021/3781 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE              | TED Ordem saque [OS 2021/235-2304] |                                                                             | 17.831,49    |
| O 2021/3703 | 617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO              | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2305] |                                                                             | 2.200,00     |
| O 2021/3704 | 617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO              | TED Ordem saque [OS 2021/235-2306] |                                                                             | 7.131,00     |
| O 2021/3698 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO               | TED Ordem saque [OS 2021/235-2307] |                                                                             | 60.775,00    |
| O 2021/3699 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO               | TED Ordem saque [OS 2021/235-2308] |                                                                             | 42.460,00    |
| O 2021/3700 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO               | TED Ordem saque [OS 2021/235-2309] |                                                                             | 40.545,00    |
| O 2021/3958 | 99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA                              | TED Ordem saque [OS 2021/235-2310] |                                                                             | 6.541,72     |
| O 2021/3710 | 344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES                          | Cheque 303546-AAA                  |                                                                             | 2.200,00     |
| O 2021/3934 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA                       | TED Ordem saque [OS 2021/235-2288] |                                                                             | 296.488,39   |
| O 2021/3951 | 315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                | C/C Ordem saque [OS 2021/231-2261] |                                                                             | 1.059.229,97 |
| O 2021/3792 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                | TED Ordem saque [OS 2021/235-2311] |                                                                             | 44.368,10    |
| O 2021/3808 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                | TED Ordem saque [OS 2021/235-2312] |                                                                             | 41.688,00    |
| O 2021/3809 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                | TED Ordem saque [OS 2021/235-2313] |                                                                             | 75.200,52    |
| E 2021/4973 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                              | 351,00       |
| E 2021/4981 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO                              | 3,00         |



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                               | Documento                          | Código Extra                                   | Valor    |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| E 2021/4993 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 1.437,00 |
| E 2021/5012 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 840,00   |
| E 2021/5027 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 885,00   |
| E 2021/5049 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 75,00    |
| E 2021/5064 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 777,00   |
| E 2021/5079 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 282,00   |
| E 2021/5090 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 123,00   |
| E 2021/5103 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 285,00   |
| E 2021/5115 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 897,00   |
| E 2021/5124 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 54,00    |
| E 2021/5135 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 618,00   |
| E 2021/5151 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 2.745,00 |
| E 2021/5168 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 555,00   |
| E 2021/5178 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 159,00   |
| E 2021/5194 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 387,00   |
| E 2021/5211 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 2.586,00 |
| E 2021/5226 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 78,00    |
| E 2021/5240 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 213,00   |
| E 2021/5259 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 90,00    |
| E 2021/5270 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 357,00   |
| E 2021/5283 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 384,00   |
| E 2021/5288 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 15,00    |
| E 2021/5294 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 9,00     |
| E 2021/5308 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 192,00   |
| E 2021/5319 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 69,00    |
| E 2021/5333 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 69,00    |
| E 2021/5369 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 423,00   |
| E 2021/5384 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 258,00   |
| E 2021/5407 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 138,00   |
| E 2021/5423 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                | Cheque 303568-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO | 48,00    |
| O 2021/3644 | 637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA        | TED Ordem saque [OS 2021/235-2314] |                                                | 7.729,00 |
| O 2021/3701 | 692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP | DOC Ordem saque [OS 2021/240-2416] |                                                | 2.640,71 |



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 2021/5002 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.582,05   |
| E 2021/5005 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 8.648,54   |
| E 2021/5018 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 33.809,08  |
| E 2021/5035 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.898,46   |
| E 2021/5042 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 6.673,78   |
| E 2021/5052 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94     |
| E 2021/5056 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 20.439,34  |
| E 2021/5073 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 5.369,99   |
| E 2021/5085 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 3.125,95   |
| E 2021/5097 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 6.884,72   |
| E 2021/5107 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 15.035,08  |
| E 2021/5120 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 3.720,62   |
| E 2021/5129 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 12.050,23  |
| E 2021/5142 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 134.729,55 |
| E 2021/5160 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 9.819,92   |
| E 2021/5172 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 7.268,45   |
| E 2021/5183 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 210,94     |
| E 2021/5186 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 47.773,39  |
| E 2021/5202 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 32.684,20  |
| E 2021/5220 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 8.226,66   |
| E 2021/5233 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 34.441,56  |
| E 2021/5246 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 843,76     |
| E 2021/5250 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 2.320,34   |
| E 2021/5256 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 843,76     |
| E 2021/5263 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 16.922,04  |
| E 2021/5276 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 20.658,68  |
| E 2021/5291 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.898,46   |
| E 2021/5299 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.054,70   |
| E 2021/5305 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 1.687,52   |
| E 2021/5311 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 93.692,24  |
| E 2021/5348 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 4.104,35   |
| E 2021/5326 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 49.308,92  |
| E 2021/5339 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 18.360,47  |
| E 2021/5359 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT | Cheque 303570-AAA | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH | 116.241,09 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                   | Documento                          | Código Extra                                       | Valor     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| E 2021/5377 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 25.743,37 |
| E 2021/5390 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 8.643,50  |
| E 2021/5401 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 2.320,34  |
| E 2021/5410 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 1.054,70  |
| E 2021/5417 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 2.531,28  |
| E 2021/4968 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 4.391,59  |
| E 2021/4976 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 210,94    |
| E 2021/4978 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 632,82    |
| E 2021/4985 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 30.226,41 |
| E 2021/4998 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L   | Cheque 303570-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH   | 7.910,25  |
| O 2021/3641 | 595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA | TED Ordem saque [OS 2021/235-2315] |                                                    | 10.235,00 |
| O 2021/3642 | 595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA | DOC Ordem saque [OS 2021/235-2316] |                                                    | 858,00    |
| O 2021/3643 | 595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA | TED Ordem saque [OS 2021/235-2317] |                                                    | 12.584,00 |
| O 2021/2301 | 97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA                          | TED Ordem saque [OS 2021/235-2318] |                                                    | 42.240,19 |
| O 2021/3437 | 97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA                          | TED Ordem saque [OS 2021/235-2319] |                                                    | 42.240,19 |
| E 2021/5277 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 760,19    |
| E 2021/5306 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 80,95     |
| E 2021/5312 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 4.849,01  |
| E 2021/5327 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 2.862,61  |
| E 2021/5340 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.460,55  |
| E 2021/5349 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 414,38    |
| E 2021/5360 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 5.350,02  |
| E 2021/5378 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.085,50  |
| E 2021/5391 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 787,88    |
| E 2021/5402 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 124,52    |
| E 2021/5411 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 266,36    |
| E 2021/5418 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 173,38    |
| E 2021/5426 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 66,53     |
| E 2021/4969 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 125,76    |
| E 2021/4986 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.113,22  |
| E 2021/4999 | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA   | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 119,75    |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento                          | Código Extra                                       | Valor               |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| E 2021/5006        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 285,65              |
| E 2021/5019        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.357,71            |
| E 2021/5036        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92               |
| E 2021/5043        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 35,58               |
| E 2021/5057        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.140,20            |
| E 2021/5074        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.353,97            |
| E 2021/5086        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 35,58               |
| E 2021/5098        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 143,70              |
| E 2021/5108        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 1.586,97            |
| E 2021/5121        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 251,73              |
| E 2021/5130        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 709,59              |
| E 2021/5143        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 8.108,34            |
| E 2021/5161        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 160,39              |
| E 2021/5173        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 169,18              |
| E 2021/5187        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 6.260,95            |
| E 2021/5203        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 2.232,87            |
| E 2021/5221        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 569,18              |
| E 2021/5234        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 5.379,90            |
| E 2021/5247        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 41,92               |
| E 2021/5251        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 118,84              |
| E 2021/5264        | 81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA | Cheque 303562-AAA                  | 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM | 244,97              |
| O 2021/3435        | 427665 THEMA INFORMATICA LTDA                     | TED Ordem saque [OS 2021/235-2320] |                                                    | 126.239,16          |
| O 2021/3784        | 79888 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA                   | TED Ordem saque [OS 2021/235-2321] |                                                    | 35.513,75           |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |                                                    | <b>3.706.958,68</b> |
|                    |                                                   |                                    |                                                    | <b>3.706.958,68</b> |

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 2021/2309 | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR | DOC Ordem saque [OS 2021/86-2322] |              | 2.244,60 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2021

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 006000000640

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                  | Documento                         | Código Extra | Valor            |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| O 2021/2311        | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR   | DOC Ordem saque [OS 2021/86-2323] |              | 2.244,60         |
| O 2021/2313        | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR   | DOC Ordem saque [OS 2021/86-2324] |              | 2.244,60         |
| O 2021/3938        | 538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2021/86-2325] |              | 118,80           |
| O 2021/3764        | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | TED Ordem saque [OS 2021/86-2326] |              | 26.943,88        |
| O 2021/3717        | 646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI                    | TED Ordem saque [OS 2021/86-2327] |              | 3.237,50         |
| O 2021/3719        | 630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      | DOC Ordem saque [OS 2021/86-2328] |              | 125,25           |
| O 2021/3440        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/86-2329] |              | 18.271,50        |
| O 2021/3780        | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/86-2330] |              | 17.831,49        |
| O 2021/3763        | 692443 WIN CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA ME         | TED Ordem saque [OS 2021/86-2331] |              | 3.000,00         |
| <b>Total Conta</b> |                                                    |                                   |              | <b>76.262,22</b> |

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                        | Documento                          | Código Extra | Valor             |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2021/2112        | 581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2021/247-2426] |              | 511.017,49        |
| <b>Total Conta</b> |                                          |                                    |              | <b>511.017,49</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 2021/3432 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2332] |              | 216,00 |



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 2021/3430 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT    | TED Ordem saque [OS 2021/236-2337] |              | 3.672,00  |
| O 2021/3429 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT    | TED Ordem saque [OS 2021/236-2342] |              | 4.644,00  |
| O 2021/3431 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT    | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2345] |              | 1.512,00  |
| O 2021/3433 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT    | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2346] |              | 648,00    |
| O 2021/3428 | 565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT    | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2350] |              | 108,00    |
| O 2021/3396 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA           | TED Ordem saque [OS 2021/236-2333] |              | 13.070,21 |
| O 2021/3399 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA           | TED Ordem saque [OS 2021/236-2338] |              | 34.991,10 |
| O 2021/3397 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA           | TED Ordem saque [OS 2021/236-2343] |              | 46.311,75 |
| O 2021/3398 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA           | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2351] |              | 1.029,15  |
| O 2021/3438 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/236-2334] |              | 11.252,80 |
| O 2021/3439 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/236-2339] |              | 7.018,75  |
| O 2021/3779 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE | TED Ordem saque [OS 2021/236-2340] |              | 17.831,50 |
| O 2021/3426 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2021/237-2353] |              | 21.499,60 |
| O 2021/3424 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2021/237-2354] |              | 18.668,30 |
| O 2021/3425 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2021/237-2355] |              | 64.498,78 |
| O 2021/3427 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2021/237-2356] |              | 57.332,25 |
| O 2021/3423 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                 | C/C Ordem saque [OS 2021/237-2357] |              | 4.317,04  |
| O 2021/3391 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L   | TED Ordem saque [OS 2021/236-2335] |              | 60.480,00 |
| O 2021/3793 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                   | TED Ordem saque [OS 2021/236-2347] |              | 13.627,46 |
| O 2021/3403 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS  | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2336] |              | 2.586,66  |
| O 2021/3405 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS  | TED Ordem saque [OS 2021/236-2341] |              | 43.973,22 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 98 de 08 de Abril de 2021

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 2021/3404        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2021/236-2344] |              | 55.613,19         |
| O 2021/3402        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2021/236-2348] |              | 14.226,63         |
| O 2021/3406        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | TED Ordem saque [OS 2021/236-2349] |              | 7.759,98          |
| O 2021/3400        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS | DOC Ordem saque [OS 2021/236-2352] |              | 1.293,33          |
|                    |                                                   |                                    |              | <b>508.181,70</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                    |              | <b>508.181,70</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Total Boletim</b> | <b>5.378.327,80</b> |
|----------------------|---------------------|