



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 2020/21600	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.123,29
E 2020/21689	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.039,91
E 2020/21890	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/21780	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.280,80
E 2020/21941	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	607,83
E 2020/21718	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/21879	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.641,30
E 2020/21766	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/21749	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.827,78
E 2020/21588	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/21865	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	9.904,57
E 2020/21929	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	789,05
E 2020/21815	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.165,38
E 2020/21706	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/21731	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/21639	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/21858	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/21538	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/21654	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/21915	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.749,22
E 2020/21567	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/21614	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/21901	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/21828	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300225-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
O 2020/20423	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
				57.035,90

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/100	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			13,90
O 2020/101	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			94,51

108,41

Total Conta

56.927,49



Nº Contábil 9949 BB - IPVA C/C 30002-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02
Banco/Agência/Conta 001 68632 300020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22088	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			3.600,07
				3.600,07
Total Conta				3.600,07

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21039	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/835-13967]		7.550,83
				7.550,83
Total Conta				7.550,83

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21038	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/835-13969]		4.811,87
O 2020/21040	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/835-13968]		4.375,30
				9.187,17
Total Conta				9.187,17

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 2020/21593	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303361-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/21934	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303361-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.138,80
E 2020/21722	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303361-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/21659	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303361-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2020/21560	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV. Cheque 303361-AAA		2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21785	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/21678	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/21618	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/21895	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2020/21945	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2020/21756	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2020/21883	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.971,00
E 2020/21696	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.066,00
E 2020/21844	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/21810	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/21955	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/21861	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/21771	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/21606	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2020/21712	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/21794	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/21921	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.467,60
E 2020/21969	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/21961	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/21526	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/21738	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/21572	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
E 2020/21907	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/21802	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/21871	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.460,20
E 2020/21543	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/21582	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/21630	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/21834	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	766,50
E 2020/21820	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/21852	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/21644	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303361-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/21675	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	565,65
E 2020/21734	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.277,41



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 2020/21656	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	425,19
E 2020/21768	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,95
E 2020/21842	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/21691	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.417,20
E 2020/21751	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.175,74
E 2020/21830	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.670,15
E 2020/21892	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.414,24
E 2020/21943	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	703,44
E 2020/21808	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,71
E 2020/21817	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	760,50
E 2020/21557	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	994,65
E 2020/21580	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	129,18
E 2020/21590	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	80,62
E 2020/21524	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2020/21540	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.774,65
E 2020/21569	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.211,99
E 2020/21627	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	70,42
E 2020/21641	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	700,95
E 2020/21917	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.596,66
E 2020/21708	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	861,44
E 2020/21966	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/21952	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	103,99
E 2020/21931	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.433,35
E 2020/21602	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	215,45
E 2020/21904	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	548,24
E 2020/21868	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.703,20
E 2020/21782	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.987,00
E 2020/21881	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303348-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.471,71
E 2020/21960	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	719,20
E 2020/21541	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.552,69
E 2020/21953	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	99,14
E 2020/21944	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.956,28
E 2020/21932	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.294,49
E 2020/21918	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.244,99



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 2020/21570	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.825,66
E 2020/21905	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	87,66
E 2020/21893	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.474,27
E 2020/21869	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.036,27
E 2020/21558	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	919,51
E 2020/21860	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	606,91
E 2020/21882	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.626,12
E 2020/21531	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2020/21628	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	392,09
E 2020/21783	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.148,61
E 2020/21604	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.402,89
E 2020/21769	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.456,97
E 2020/21591	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	211,99
E 2020/21693	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.192,14
E 2020/21753	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.180,75
E 2020/21735	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.378,19
E 2020/21720	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.057,52
E 2020/21818	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.041,07
E 2020/21676	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	495,09
E 2020/21657	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47,63
E 2020/21831	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.117,97
E 2020/21667	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	609,33
E 2020/21642	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	752,96
E 2020/21710	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.083,10
E 2020/21967	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303350-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	821,51
E 2020/21732	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2020/21902	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	59,91
E 2020/21866	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/21752	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/21709	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/21692	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/21603	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303349-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/21920	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303353-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	378,18
E 2020/21695	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303353-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21914	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	291,56
E 2020/21566	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,38
E 2020/21653	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	464,29
E 2020/21748	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	820,83
E 2020/21537	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,14
E 2020/21688	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2020/21705	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303352-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	434,72
E 2020/21822	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.226,98
E 2020/21796	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.015,44
E 2020/21795	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2020/21788	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.185,77
E 2020/21787	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.148,58
E 2020/21773	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.636,90
E 2020/21772	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	367,66
E 2020/21759	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.452,58
E 2020/21758	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.698,59
E 2020/21741	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.849,11
E 2020/21740	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.768,57
E 2020/21724	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2020/21723	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/21713	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05
E 2020/21680	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/21679	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.099,57
E 2020/21668	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	841,47
E 2020/21660	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/21646	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.806,10
E 2020/21645	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/21632	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,11
E 2020/21631	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	497,41
E 2020/21698	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.644,07
E 2020/21561	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2020/21845	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43
E 2020/21836	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.925,77
E 2020/21853	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	39,49



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 2020/21873	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.303,79
E 2020/21620	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.037,79
E 2020/21619	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/21846	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,22
E 2020/21835	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	857,67
E 2020/21575	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.226,62
E 2020/21699	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.711,43
E 2020/21550	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/21527	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	821,12
E 2020/21897	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	842,80
E 2020/21884	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	828,67
E 2020/21874	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.289,30
E 2020/21549	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/21545	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.032,86
E 2020/21562	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.244,40
E 2020/21544	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.375,42
E 2020/21607	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.568,02
E 2020/21594	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,00
E 2020/21574	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.337,95
E 2020/21970	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/21608	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	874,65
E 2020/21946	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2020/21936	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.054,18
E 2020/21935	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/21924	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.592,97
E 2020/21923	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.092,30
E 2020/21909	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	844,47
E 2020/21908	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	293,47
E 2020/21821	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	439,51
E 2020/21896	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2020/21885	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303362-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.222,41
E 2020/21833	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303351-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	122,01



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 2020/21737	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303351-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	342,78
E 2020/21617	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303351-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	365,71
E 2020/21755	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303351-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	264,01
O 2020/21317	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		6.417,71
O 2020/21305	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		1.731,72
O 2020/21281	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		620,15
O 2020/21260	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		9.319,22
O 2020/21251	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		8.054,71
O 2020/21233	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		1.439,31
O 2020/21208	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		3.883,30
O 2020/21188	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		2.458,34
O 2020/21175	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		2.929,30
O 2020/21164	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		1.149,14
O 2020/21162	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		273,80
O 2020/21144	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		173,44
O 2020/21132	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		8.117,46
O 2020/21118	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		764,06
O 2020/21099	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		1.828,69
O 2020/21092	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		2.259,36
O 2020/21081	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		4.938,67
O 2020/21054	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		1.615,97
O 2020/21217	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		16.710,89
O 2020/21265	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		858,23
O 2020/21382	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		9.938,49
O 2020/22014	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		308,20
O 2020/22013	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		1,67
O 2020/21433	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		382,07
O 2020/21429	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		866,62
O 2020/21402	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		22.630,00
O 2020/21388	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303354-AAA		2.312,87
O 2020/21984	616108 LILIAN DURSO SILVA	Cheque 303343-AAA		1.100,00
O 2020/22031	345678 MONICA CRISTINA STRUFALDI	Cheque 303342-AAA		490,00



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 2020/22032	345678 MONICA CRISTINA STRUFALDI	Cheque 303342-AAA		1.600,00
E 2020/21968	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E 2020/21954	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E 2020/21933	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	213,00
E 2020/21919	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	276,00
E 2020/21906	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E 2020/21894	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E 2020/21870	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/21843	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E 2020/21832	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	366,00
E 2020/21819	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	489,00
E 2020/21809	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2020/21793	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E 2020/21784	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E 2020/21770	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	129,00
E 2020/21754	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.628,00
E 2020/21736	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E 2020/21721	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	231,00
E 2020/21711	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	501,00
E 2020/21694	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.487,00
E 2020/21682	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/21677	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	621,00
E 2020/21658	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	657,00
E 2020/21643	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	234,00
E 2020/21629	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E 2020/21616	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00
E 2020/21605	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	513,00
E 2020/21592	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	186,00
E 2020/21581	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2020/21571	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	675,00
E 2020/21559	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	783,00
E 2020/21542	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.407,00
E 2020/21525	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	204,00
E 2020/21028	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303363-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/21826	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.961,08
E 2020/21813	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.798,91
E 2020/21686	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	117.897,76
E 2020/21806	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/21672	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.501,94
E 2020/21624	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.395,47
E 2020/21804	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21664	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.824,56
E 2020/21799	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/21622	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21791	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.704,35
E 2020/21778	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.545,95
E 2020/21662	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21595	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/21775	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21586	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.580,61
E 2020/21577	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/21564	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	31.783,78
E 2020/21551	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.352,19
E 2020/21535	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.608,00
E 2020/21764	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.031,31
E 2020/21521	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.266,88
E 2020/21651	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.747,16
E 2020/21761	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/21554	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.001,27
E 2020/21546	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/21746	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.103,63
E 2020/21648	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21612	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.528,91
E 2020/21743	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21530	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/22006	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21729	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	42.834,13
E 2020/21963	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.343,77



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 2020/21726	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21957	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/21637	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.001,27
E 2020/21949	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/21598	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.390,69
E 2020/21939	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.782,58
E 2020/21927	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.679,97
E 2020/21912	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.887,56
E 2020/21899	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.365,43
E 2020/21888	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.451,56
E 2020/21877	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.682,14
E 2020/21716	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.992,89
E 2020/21863	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	87.653,58
E 2020/21856	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.262,03
E 2020/21850	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.262,03
E 2020/21840	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/21703	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.413,60
E 2020/21634	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303346-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/21857	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2020/21827	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	641,45
E 2020/21814	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2020/21800	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2020/21792	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	76,05
E 2020/21779	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.482,05
E 2020/21765	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	582,58
E 2020/21747	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.369,36
E 2020/21730	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.460,69
E 2020/21864	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.754,85
E 2020/21717	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	203,31
E 2020/21704	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2020/21687	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.269,26
E 2020/21673	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	628,64
E 2020/21665	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2020/21652	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.454,11



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 2020/21638	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	465,00
E 2020/21625	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/21613	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2020/21599	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	970,67
E 2020/21587	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/21975	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,40
E 2020/21971	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,29
E 2020/21964	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2020/21578	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2020/21958	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,66
E 2020/21950	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2020/21940	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	720,02
E 2020/21928	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.122,55
E 2020/21565	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.192,92
E 2020/21913	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.503,76
E 2020/21900	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2020/21889	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.363,76
E 2020/21878	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.743,43
E 2020/21555	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	243,73
E 2020/21547	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2020/21536	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.099,63
E 2020/21522	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303347-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84
				1.188.707,01

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/104	1233215 CARLOS TADEU RECHE HERNANDES			0,02
O 2020/103	346004 MARCIA MARIA MORAES			1.229,00
O 2020/102	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA			590,00
				1.819,02

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/118	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303345-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	215,45



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/122	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	TED Ordem saque [OS 2020/1154-13943]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0C (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	75.900,06
				76.115,51
Total Conta				1.110.772,48

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 2020/22033	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/404-13975]		4.128.888,39
O 2020/22034	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/404-13974]		2.500.000,00
O 2020/22035	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/404-13973]		1.804.911,76
O 2020/22036	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/404-13972]		78.466,93
O 2020/22037	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/404-13971]		129.603,84
O 2020/20971	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13796]		900,00
O 2020/20980	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13795]		900,00
O 2020/20972	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13794]		900,00
O 2020/20970	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13793]		900,00
O 2020/20968	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13792]		900,00
O 2020/20961	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13791]		900,00
O 2020/20979	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13790]		900,00
O 2020/20976	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13789]		900,00
O 2020/20984	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13788]		900,00
O 2020/20962	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13787]		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 2020/20974	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13786]		900,00
O 2020/20982	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13785]		900,00
O 2020/20963	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13784]		900,00
O 2020/20987	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13783]		900,00
O 2020/20986	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13782]		900,00
O 2020/20978	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13781]		900,00
O 2020/20983	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13780]		900,00
O 2020/20989	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13779]		900,00
O 2020/20988	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13778]		500,00
O 2020/20981	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13777]		900,00
O 2020/20991	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13776]		400,00
O 2020/20990	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13775]		500,00
O 2020/20969	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13774]		500,00
O 2020/20967	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13773]		900,00
O 2020/20985	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13772]		900,00
O 2020/20964	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13771]		900,00
O 2020/20975	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13770]		500,00
O 2020/20973	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13769]		900,00
O 2020/20966	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13768]		900,00
O 2020/20965	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13767]		900,00
O 2020/20977	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/398-13766]		900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 339 de 04 de Dezembro de 2020

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 2020/20960	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/398-13765]		3.330,43
O 2020/20958	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/398-13764]		3.330,43
O 2020/20959	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/398-13763]		3.330,43
O 2020/20955	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/398-13762]		3.330,43
O 2020/20957	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/398-13761]		3.330,43
O 2020/20956	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/398-13760]		3.330,43
Total Conta				8.687.653,50

8.687.653,50
8.687.653,50

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
E 2020/21496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900054-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.844,74
E 2020/21492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900054-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	98.176,87
Total Conta				108.021,61

108.021,61
108.021,61

Nº Contábil 54381 CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind. 2020 - Pavimentação/Reca. vias Obras

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470737

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20752	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			50.202,51
Total Conta				50.202,51

50.202,51
50.202,51



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.649,90
O 2020/22137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.189,35
O 2020/22136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.425,26
O 2020/22135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.894,98
O 2020/22140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.270,02
O 2020/22139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.758,32
Total Conta				66.187,83

Total Boletim 10.100.103,49
