



**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 2020/1731	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.618,32
E 2020/1618	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/1494	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2020/1862	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	234,13
E 2020/1833	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.787,45
E 2020/1551	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/1663	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/1591	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	24.858,24
E 2020/1630	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.407,20
E 2020/1677	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.916,96
E 2020/1818	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.725,14
E 2020/1761	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/1647	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2020/1845	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2020/1782	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.071,69
E 2020/1795	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/1482	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/1536	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/1459	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.347,36
E 2020/1806	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/1575	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2020/1608	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	630,86
E 2020/1423	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/1717	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/1522	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/1768	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300213-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.704,91
O 2020/426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			55.225,59
O 2020/102	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.213,01
O 2020/1955	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			8.407,73
O 2020/1973	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			564,30
O 2020/1899	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/1898	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/1903	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/1901	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2020

**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
O 2020/1900	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/1902	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/1896	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/1895	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,55
O 2020/1897	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83
<b>Total Conta</b>				<b>141.548,70</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.E.S.E

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23377	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1109]		78,40
O 2019/23375	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1112]		13.809,20
O 2019/23366	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1110]		1.306,20
O 2019/23371	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1111]		1.133,28
<b>Total Conta</b>				<b>16.327,08</b>

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23376	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1106]		532,00
<b>Total Conta</b>				<b>532,00</b>



**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 2019/22758	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1104]		1.763,20
O 2019/22710	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1105]		277,20

**Total Conta** 2.040,40

**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 2019/22757	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1107]		2.318,00
O 2019/22756	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1108]		319,20
O 2019/23362	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/66-1113]		160,50

**Total Conta** 2.797,70

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 292893

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/465	582704 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINEN	C/C Ordem saque [OS 2020/65-1103]		105.360,00

**Total Conta** 105.360,00



**Nº Contábil** 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/572	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/90-983]		21.962,42
O 2020/573	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/90-986]		19.833,33
O 2020/574	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/90-985]		12.265,50
E 2020/570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300041-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.924,51
O 2020/569	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2020/90-984]		60.177,60
O 2020/351	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/87-978]		67.438,85
O 2020/354	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/87-975]		4.041,73
O 2020/352	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/87-977]		114.874,56
O 2020/350	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/87-979]		20.915,00
O 2020/349	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/87-980]		114.874,56
O 2020/353	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/87-976]		4.041,73
<b>Total Conta</b>				<b>442.349,79</b>
<b>Total Conta</b>				<b>442.349,79</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 2020/1678	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.749,56
E 2020/1709	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	898,39
E 2020/1732	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.644,87
E 2020/1564	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.247,82
E 2020/1868	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.449,40



**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 2020/1863	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	989,26
E 2020/1820	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	114.330,69
E 2020/1784	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.586,89
E 2020/1424	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.138,21
E 2020/1537	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.874,79
E 2020/1592	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	149.793,46
E 2020/1619	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.019,69
E 2020/1631	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	52.675,76
E 2020/1648	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.515,00
E 2020/1762	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.283,97
E 2020/1834	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.397,75
E 2020/1854	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.000,40
E 2020/1474	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	994,06
E 2020/1700	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	963,75
E 2020/1718	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.020,16
E 2020/1509	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.143,76
E 2020/1460	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	41.277,45
E 2020/1483	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.170,86
E 2020/1495	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.656,15
E 2020/1609	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.513,07
E 2020/1796	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.998,15



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/1404	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	443,30
E 2020/1447	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.396,86
E 2020/1414	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.809,52
E 2020/1770	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	91.240,71
E 2020/1807	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.499,54
E 2020/1744	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	810,98
E 2020/1846	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.713,06
E 2020/1552	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.772,97
E 2020/1664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.659,45
E 2020/1523	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.275,07
E 2020/1576	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.226,95
<b>Total Conta</b>				<b>796.181,73</b>
				<b>796.181,73</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
E 2020/1775	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302829-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	180,80
E 2020/1431	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302829-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	62,50
E 2020/1464	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
E 2020/1514	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/1540	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/1580	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/1636	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.226,40



**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 2020/1526	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/1736	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2020/1416	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/1788	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.168,10
E 2020/1613	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2020/1838	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.095,00
E 2020/1871	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/1692	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/1406	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/1653	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/1864	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/1848	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/1857	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/1810	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/1800	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2020/1826	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.423,80
E 2020/1721	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/1712	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/1702	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/1747	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/1668	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/1622	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/1682	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	941,70
E 2020/1764	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/1555	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/1501	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2020/1486	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/1452	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2020/1430	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/1477	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/1599	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.131,70
E 2020/1774	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302831-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.416,40
E 2020/1593	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12.329,39
E 2020/1610	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	647,37



**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 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/1632	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.358,15
E 2020/1649	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.647,36
E 2020/1665	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2020/1679	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.531,69
E 2020/1710	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/1719	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	925,10
E 2020/1733	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.987,86
E 2020/1745	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/1771	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.005,50
E 2020/1785	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.561,35
E 2020/1797	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.328,10
E 2020/1808	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	589,97
E 2020/1821	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.703,01
E 2020/1835	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.655,62
E 2020/1847	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	802,77
E 2020/1855	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,97
E 2020/1869	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,71
E 2020/1577	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.129,63
E 2020/1448	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	663,53
E 2020/1461	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.581,60
E 2020/1475	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2020/1484	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2020/1496	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	309,69
E 2020/1510	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2020/1524	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2020/1538	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	702,31
E 2020/1425	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.935,58
E 2020/1553	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,04
E 2020/1565	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302833-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2020/1611	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/1769	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/1783	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2020/1497	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/1819	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00





**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 2020/1594	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/1822	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302828-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
O 2020/585	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302819-AAA		60,00
O 2020/584	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302819-AAA		60,00
E 2020/1598	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302824-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	116,03
E 2020/1825	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302824-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	241,46
E 2020/1473	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302823-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	280,74
E 2020/1550	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302823-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	554,84
E 2020/1590	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302823-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.545,31
E 2020/1646	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302823-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	81,05
E 2020/1817	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302823-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	304,32
E 2020/1422	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302823-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	427,02
E 2020/1557	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.045,09
E 2020/1569	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.304,27
E 2020/1582	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.175,44
E 2020/1528	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.677,66
E 2020/1466	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.233,16
E 2020/1503	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.261,55
E 2020/1437	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.704,31
E 2020/1454	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.542,74
E 2020/1624	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.684,31
E 2020/1811	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2020/1755	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/1722	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	493,14
E 2020/1693	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2020/1407	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.024,21
E 2020/1433	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.094,00
E 2020/1488	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.135,45
E 2020/1516	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.093,88
E 2020/1543	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	692,76
E 2020/1614	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	129,54
E 2020/1602	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	12.379,28
E 2020/1581	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.155,49
E 2020/1639	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.432,89



**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 2020/1655	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.846,67
E 2020/1670	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.718,49
E 2020/1738	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.785,92
E 2020/1527	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	774,54
E 2020/1777	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.099,49
E 2020/1802	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.718,78
E 2020/1502	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.642,59
E 2020/1828	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.328,32
E 2020/1840	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.998,35
E 2020/1873	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2020/1441	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,00
E 2020/1453	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	321,57
E 2020/1465	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.362,40
E 2020/1839	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/1487	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
E 2020/1515	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	349,05
E 2020/1432	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.435,39
E 2020/1542	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2020/1556	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	197,44
E 2020/1568	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/1601	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.949,42
E 2020/1623	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	331,11
E 2020/1812	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	818,49
E 2020/1638	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.729,30
E 2020/1654	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.437,32
E 2020/1669	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	435,30
E 2020/1684	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.288,87
E 2020/1737	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	736,62
E 2020/1748	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	285,43
E 2020/1749	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.263,04
E 2020/1776	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.035,68
E 2020/1789	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.796,50
E 2020/1801	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2020/1723	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.617,04



**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 2020/1827	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.104,57
E 2020/1849	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	189,40
E 2020/1685	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.461,42
E 2020/1858	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E 2020/1872	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	128,12
E 2020/1694	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	821,12
E 2020/1790	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.599,38
E 2020/1469	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302834-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	240,50
E 2020/1635	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302825-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	409,51
E 2020/1652	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302825-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	204,06
E 2020/1500	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302825-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	89,75
E 2020/1513	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302825-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	237,17
E 2020/1621	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302825-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	110,92
E 2020/1428	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302827-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	195,98
E 2020/1451	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302827-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	307,42
E 2020/1597	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302827-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	128,50
E 2020/1429	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302826-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	111,89
O 2020/1380	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		428,36
O 2020/915	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		1.189,81
O 2020/942	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		5.236,79
O 2020/959	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		2.077,65
O 2020/982	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		608,90
O 2020/996	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		6.163,68
O 2020/1033	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		233,51
O 2020/1035	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		685,85
O 2020/1048	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		2.976,05
O 2020/1059	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		1.974,06
O 2020/1079	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		3.426,68



**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 2020/1084	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		15.537,23
O 2020/1098	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		1.119,77
O 2020/1117	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		10.584,37
O 2020/1134	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		7.528,03
O 2020/1139	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		643,70
O 2020/1153	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		471,22
O 2020/1186	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		1.895,85
O 2020/1192	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		6.708,33
O 2020/1010	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		214,53
O 2020/1309	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		1,51
O 2020/1310	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		29,12
O 2020/1320	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		7.372,51
O 2020/949	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		2.270,00
O 2020/1325	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		2.005,46
O 2020/1335	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		468,74
O 2020/1340	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		17.958,59
O 2020/1345	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		4.648,64
O 2020/1359	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		3.030,23
O 2020/1368	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		314,60
O 2020/1374	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302821-AAA		1.176,99
O 2020/662	665896 PROGRAMA IPTU PREMIADO	DOC Ordem saque [OS 2020/91-1114]		500,00
E 2020/1273	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	216,00
E 2020/1405	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	831,00
E 2020/1411	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/1415	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E 2020/1426	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.787,00
E 2020/1436	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E 2020/1449	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.161,00
E 2020/1462	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.746,00
E 2020/1476	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E 2020/1485	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	618,00
E 2020/1498	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.374,00
E 2020/1511	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	567,00



**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 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/1525	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	489,00
E 2020/1531	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2020/1539	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	429,00
E 2020/1554	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.755,00
E 2020/1566	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	339,00
E 2020/1578	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.110,00
E 2020/1584	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E 2020/1595	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.818,00
E 2020/1604	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/1612	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	732,00
E 2020/1620	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	207,00
E 2020/1633	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	975,00
E 2020/1641	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E 2020/1650	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.022,00
E 2020/1658	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/1666	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	732,00
E 2020/1680	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E 2020/1690	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	225,00
E 2020/1701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E 2020/1706	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E 2020/1711	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2020/1720	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	954,00
E 2020/1726	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E 2020/1734	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	825,00
E 2020/1746	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/1754	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/1763	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/1772	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	933,00
E 2020/1786	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	339,00
E 2020/1798	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	411,00
E 2020/1809	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/1823	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	873,00
E 2020/1836	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E 2020/1856	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	129,00



**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 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/1870	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302830-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2020/1879	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	420,00
E 2020/1661	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.056,00
E 2020/1672	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1402	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.348,00
E 2020/1793	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.526,00
E 2020/1410	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1413	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2020/1675	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.768,00
E 2020/1420	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.830,00
E 2020/1435	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	336,00
E 2020/1688	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.688,00
E 2020/1804	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.444,00
E 2020/1438	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.880,00
E 2020/1442	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2020/1696	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1445	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.028,00
E 2020/1698	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	840,00
E 2020/1815	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	92.470,00
E 2020/1457	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	30.275,47
E 2020/1468	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1471	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2020/1704	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	980,00
E 2020/1481	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.812,00
E 2020/1708	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2020/1492	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.276,94
E 2020/1831	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.202,00
E 2020/1507	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.144,00
E 2020/1715	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.202,00
E 2020/1518	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1520	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.158,00
E 2020/1725	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1530	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1843	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.694,00



**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 2020/1534	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.860,00
E 2020/1729	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.192,47
E 2020/1545	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1548	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.440,00
E 2020/1742	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.632,00
E 2020/1559	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/1852	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.016,00
E 2020/1562	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.996,00
E 2020/1753	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.008,00
E 2020/1573	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.052,47
E 2020/1588	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.716,47
E 2020/1759	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.016,00
E 2020/1606	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.728,00
E 2020/1860	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00
O 2020/346	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/86-974]	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	317.925,98
E 2020/1617	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.308,00
E 2020/1766	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	88.327,41
E 2020/1628	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	41.314,00
E 2020/1644	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.754,00
E 2020/1780	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	43.596,00
E 2020/1657	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	308,00
E 2020/1866	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302832-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2020/1439	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,92
E 2020/1446	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	104,61
E 2020/1458	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.072,35
E 2020/1499	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2020/1512	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2020/1567	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2020/1579	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2020/1596	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	340,00
E 2020/1634	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	180,00
E 2020/1651	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2020/1667	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	100,00



**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 2020/1681	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	440,00
E 2020/1472	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,93
E 2020/1691	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2020/1735	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2020/1493	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	897,72
E 2020/1773	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00
E 2020/1787	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	140,00
E 2020/1508	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	75,56
E 2020/1799	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2020/1824	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	380,00
E 2020/1521	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	66,90
E 2020/1837	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2020/1427	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2020/1535	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	413,49
E 2020/1450	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2020/1463	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2020/1549	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.391,30
E 2020/1563	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,74
E 2020/1574	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	436,82
E 2020/1589	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.468,99
E 2020/1607	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,01
E 2020/1629	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.855,12
E 2020/1645	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.112,10
E 2020/1662	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	555,32
E 2020/1676	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.522,92
E 2020/1689	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	68,68
E 2020/1699	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,93
E 2020/1705	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	63,76
E 2020/1716	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	224,56
E 2020/1730	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	558,37
E 2020/1743	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,75
E 2020/1760	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	63,76
E 2020/1767	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.524,96
E 2020/1781	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.345,05





**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 2020/1794	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.701,77
E 2020/1805	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,35
E 2020/1816	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.525,68
E 2020/1832	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	989,64
E 2020/1844	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	770,71
E 2020/1853	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	159,12
E 2020/1861	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	227,40
E 2020/1867	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	166,38
E 2020/1245	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	66,81
E 2020/1253	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,48
E 2020/1403	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,93
E 2020/1421	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302822-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.096,39
<b>Total Conta</b>				<b>1.426.551,03</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 2019/21664	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/31-970]		1.050,00
O 2019/21666	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/31-971]		1.050,00
E 2019/22924	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	DOC Ordem saque [OS 2020/38-1128]	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
E 2019/20498	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	DOC Ordem saque [OS 2020/38-1129]	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
O 2020/347	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/32-973]		289.805,49
O 2020/348	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/32-972]		29.494,18
<b>Total Conta</b>				<b>326.207,27</b>



**Nº Contábil** 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710112

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/889	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		184.485,63
O 2020/1882	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.600,00
<b>Total Conta</b>				<b>186.085,63</b>

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/607	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/92-1119]	17.562,15
<b>Total Conta</b>				<b>17.562,15</b>

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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/467	630434	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/37-1117]	1.950,00
O 2020/358	599859	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/37-1118]	8.590,65
O 2020/476	100905	PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/37-1115]	20.850,00
O 2020/464	331337	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/37-1116]	109,70
<b>Total Conta</b>				<b>31.500,35</b>

**Total Boletim****3.495.043,83**