



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 2020/13452	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.999,68
E 2020/13379	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/13293	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/13577	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.263,99
E 2020/13415	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.655,09
E 2020/13327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2020/13622	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.749,22
E 2020/13314	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/13589	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.881,55
E 2020/13440	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/13541	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/13429	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/13529	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/13365	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/13340	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/13648	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	411,69
E 2020/13611	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/13570	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/13353	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/13601	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/13497	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.220,05
E 2020/13266	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/13637	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	789,05
E 2020/13468	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2020/13484	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300220-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
Total Conta				57.923,19
				57.923,19



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2020

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000402

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13224	581583 BECKEMBAUER DA SILVA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/709-9076]		500,00
O 2020/13221	687063 LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/709-9079]		800,00
				1.300,00
Total Conta				1.300,00

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 2020/13517	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	917,21
E 2020/13453	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.580,34
E 2020/13579	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	95.270,92
E 2020/13498	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.756,25
E 2020/13657	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.884,64
E 2020/13530	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.259,90
E 2020/13521	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/13380	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.312,01
E 2020/13553	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	587,74
E 2020/13669	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.915,43
E 2020/13366	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.923,66
E 2020/13664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.252,34
E 2020/13260	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,93
E 2020/13430	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.292,43



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 2020/13328	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.411,80
E 2020/13563	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	787,51
E 2020/13485	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.853,78
E 2020/13571	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.067,01
E 2020/13469	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.026,25
E 2020/13638	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.743,66
E 2020/13624	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	120.727,55
E 2020/13602	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.495,56
E 2020/13284	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.244,63
E 2020/13252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	837,34
E 2020/13441	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.378,10
E 2020/13306	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,20
E 2020/13267	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.241,30
E 2020/13612	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.606,44
E 2020/13649	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.211,03
E 2020/13591	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	52.312,68
E 2020/13390	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.808,83
E 2020/13416	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	149.598,95
E 2020/13315	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.467,00
E 2020/13542	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.048,84
E 2020/13354	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	681,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2020

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 2020/13341	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.845,80
E 2020/13294	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	38.560,60
E 2020/13401	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.917,87
				810.682,44
Total Conta				810.682,44

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 2020/13308	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303156-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	153,90
O 2020/12090	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8791]		16.925,05
O 2020/9479	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303133-AAA		1.045,00
E 2020/13474	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/13287	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2020/13518	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/13556	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/13345	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/13434	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2020/13605	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2020/13319	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/13651	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2020/13665	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/13582	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.482,10
E 2020/13641	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.116,90
E 2020/13573	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/13356	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/13594	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.949,10
E 2020/13533	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/13629	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.445,70



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2020

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 2020/13524	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/13307	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/13332	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2020/13545	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E 2020/13271	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/13298	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
E 2020/13255	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/13369	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/13510	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/13501	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/13488	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/13383	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/13457	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2020/13443	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/13672	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/13404	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/13615	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/13660	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/13421	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303153-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.022,20
E 2020/13613	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	527,75
E 2020/13268	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.816,44
E 2020/13285	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	774,36
E 2020/13295	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.394,69
E 2020/13329	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	215,45
E 2020/13342	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	116,64
E 2020/13367	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	769,56
E 2020/13391	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	23,98
E 2020/13402	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	539,08
E 2020/13417	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.850,58
E 2020/13454	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.527,77
E 2020/13470	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.249,80
E 2020/13486	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	441,06
E 2020/13522	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/13531	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,75



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13543	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.939,12
E 2020/13580	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.055,43
E 2020/13592	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.791,08
E 2020/13603	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.166,57
E 2020/13625	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.539,75
E 2020/13639	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.542,84
E 2020/13650	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	823,41
E 2020/13658	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	178,26
E 2020/13670	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/13499	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.307,12
E 2020/13381	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/13431	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	783,30
E 2020/13554	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/13253	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,00
E 2020/13316	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303150-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	320,11
E 2020/13269	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303151-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	566,80
E 2020/13593	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303151-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	694,91
E 2020/13626	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2020/13471	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/13296	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2020/13330	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/13418	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2020/13432	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/13578	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/13590	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2020/13623	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303146-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2020/13420	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303155-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/13628	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303155-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	250,62
E 2020/13305	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303157-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	127,55
E 2020/13378	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303157-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.081,93
E 2020/13414	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303157-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	635,01
E 2020/13467	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303157-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	887,40
E 2020/13394	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/13395	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.308,30



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13405	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.099,57
E 2020/13423	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.686,85
E 2020/13424	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.092,86
E 2020/13435	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/13445	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.423,50
E 2020/13459	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.795,87
E 2020/13460	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.305,35
E 2020/13476	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.340,42
E 2020/13477	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.847,08
E 2020/13489	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,56
E 2020/13490	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.188,93
E 2020/13504	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.134,56
E 2020/13511	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/13512	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.653,67
E 2020/13535	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.648,69
E 2020/13546	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	958,17
E 2020/13547	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.383,84
E 2020/13558	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,22
E 2020/13564	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/13565	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	710,72
E 2020/13583	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.411,41
E 2020/13584	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.305,44
E 2020/13595	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.599,07
E 2020/13596	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.575,97
E 2020/13607	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.174,82
E 2020/13616	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	327,87
E 2020/13617	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	818,49
E 2020/13632	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.469,21
E 2020/13642	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/13643	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.054,18
E 2020/13652	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2020/13673	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/13674	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2020/13631	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.061,40



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13606	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2020/13384	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/13320	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
E 2020/13333	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.611,69
E 2020/13557	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43
E 2020/13277	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/13534	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	436,01
E 2020/13272	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.414,37
E 2020/13299	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.350,80
E 2020/13444	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/13406	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/13256	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.267,61
E 2020/13273	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.998,97
E 2020/13503	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.178,46
E 2020/13278	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/13288	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2020/13289	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.730,19
E 2020/13300	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.748,93
E 2020/13321	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.132,10
E 2020/13357	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	497,41
E 2020/13334	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.740,65
E 2020/13346	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/13347	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.051,87
E 2020/13358	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,20
E 2020/13370	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/13371	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 303147-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.806,10
O 2020/10309	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8787]		10.441,00
O 2020/10253	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8778]		31.197,97
E 2020/13318	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303154-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	87,30
E 2020/13344	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303154-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	394,76
E 2020/13393	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303154-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	163,28



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13456	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303154-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	207,22
E 2020/13473	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303154-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	350,80
O 2020/12733	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.381,70
O 2020/12764	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		5.037,91
O 2020/12776	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		3.307,06
O 2020/12785	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.998,83
O 2020/12809	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		719,43
O 2020/12825	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		6.377,92
O 2020/12837	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		169,94
O 2020/12857	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		268,28
O 2020/12862	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.127,86
O 2020/12875	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		2.839,67
O 2020/12987	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		607,65
O 2020/12935	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.231,59
O 2020/12965	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		8.519,18
O 2020/12972	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		607,65
O 2020/12955	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		8.320,37
O 2020/12910	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		17.156,22
O 2020/13020	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.955,84
O 2020/13026	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		6.566,79
O 2020/13101	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		7.089,27
O 2020/13107	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.938,55
O 2020/13117	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		403,22
O 2020/13120	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		18.233,01
O 2020/13125	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		4.125,37
O 2020/13139	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		2.547,57
O 2020/13153	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		849,14
O 2020/13158	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		374,37
O 2020/13685	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1,95
O 2020/13686	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		1.383,62
O 2020/12883	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		2.366,47
O 2020/12907	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303141-AAA		4.078,63



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10249	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/708-8792]		62.150,40
O 2020/7906	500129 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8781]		25.660,00
E 2020/13410	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 303148-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
O 2020/13689	626943 JOSE FELIPE DOS REIS GUILHERMINO	Cheque 303143-AAA		1.500,00
O 2020/11728	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/708-8790]		17.420,50
O 2020/10344	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/708-8788]		16.040,47
O 2020/9690	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/708-8784]		13.776,00
O 2020/9692	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/708-8785]		89.790,00
O 2020/11656	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8780]		6.545,69
E 2020/13254	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	303,00
E 2020/13270	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	882,00
E 2020/13286	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2020/13297	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E 2020/13317	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	156,00
E 2020/13331	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	411,00
E 2020/13355	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E 2020/13455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	246,00
E 2020/13403	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00
E 2020/13408	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2020/13419	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.632,00
E 2020/13433	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	621,00
E 2020/13392	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2020/13442	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	129,00
E 2020/13368	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2020/13472	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.862,00
E 2020/13487	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E 2020/13500	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	309,00
E 2020/13382	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	999,00
E 2020/13509	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13523	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E 2020/13532	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	207,00
E 2020/13544	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	186,00
O 2020/8183	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8782]		21.858,02
E 2020/13555	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E 2020/13572	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2020/13581	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/13604	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	246,00
O 2020/8208	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/708-8783]		532,68
E 2020/13614	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	183,00
E 2020/13627	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E 2020/13640	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2020/13659	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	126,00
E 2020/13671	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
O 2020/9694	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8786]		53.268,00
E 2020/13343	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303152-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
O 2020/11535	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8789]		10.089,00
E 2020/13279	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,92
E 2020/13282	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/13291	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.391,87
E 2020/13303	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.970,90
E 2020/13312	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.992,89
E 2020/13322	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/13325	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.781,31
E 2020/13338	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.348,62
E 2020/13349	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/13351	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.575,76
E 2020/13360	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/13363	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.542,14
E 2020/13373	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/13376	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.416,62



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13386	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/13388	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.674,31
E 2020/13399	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.607,61
E 2020/13412	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	116.816,02
E 2020/13427	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.542,19
E 2020/13438	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.383,51
E 2020/13450	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	43.735,58
E 2020/13462	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/13465	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.575,99
E 2020/13482	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.211,60
E 2020/13492	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/13495	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.876,49
E 2020/13507	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.704,35
E 2020/13515	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/13520	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/13527	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.777,25
E 2020/13551	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.644,27
E 2020/13562	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.081,74
E 2020/13568	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.442,32
E 2020/13575	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	98.230,61
E 2020/13587	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	46.409,95
E 2020/13599	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.661,89
E 2020/13609	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.545,72
E 2020/13539	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.780,79
E 2020/13620	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	99.535,36
E 2020/13635	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.679,97
E 2020/13646	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.962,87
E 2020/13655	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/13662	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/13667	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/13250	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.889,49
E 2020/13479	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/13259	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/13264	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.998,62



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13274	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/13447	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303144-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
O 2020/11552	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8777]		42.240,19
E 2020/13251	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	200,13
E 2020/13265	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.066,07
E 2020/13275	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	117,34
E 2020/13283	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	197,76
E 2020/13292	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.282,40
E 2020/13304	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,08
E 2020/13313	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	34,87
E 2020/13326	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.037,90
E 2020/13339	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.529,00
E 2020/13352	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	34,87
E 2020/13364	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	455,62
E 2020/13377	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.424,79
E 2020/13389	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	246,66
E 2020/13400	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	615,96
E 2020/13413	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.092,93
E 2020/13428	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,36
E 2020/13439	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,89
E 2020/13451	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.734,89
E 2020/13466	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.342,94
E 2020/13483	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	534,24
E 2020/13496	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.472,68
E 2020/13508	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	74,52
E 2020/13516	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,00
E 2020/13528	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	238,47
E 2020/13540	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	586,18
E 2020/13552	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	33,44
E 2020/13569	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	79,31
E 2020/13576	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.749,73
E 2020/13588	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.768,03
E 2020/13600	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.435,41



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/13610	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	406,04
E 2020/13621	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.423,72
E 2020/13636	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.099,89
E 2020/13647	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	705,57
E 2020/13656	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	122,00
E 2020/13663	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	248,57
E 2020/13668	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	169,87
E 2020/13675	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303145-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	69,11
O 2020/9935	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/708-8779]		116.438,41
Total Conta				1.673.862,24

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13771	684591 ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO A SAUDE PUE	TED Ordem saque [OS 2020/276-9132]		847.617,46
Total Conta				847.617,46

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13817	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
O 2020/13886	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			170.806,39
Total Conta				172.406,39

Total Boletim**3.563.791,72**