



**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 2020/9042	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.148,46
E 2020/9350	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/9194	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/9017	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.497,49
E 2020/9265	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/9309	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	878,15
E 2020/9156	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/9215	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2020/9180	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/9296	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/9228	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	19.426,83
E 2020/9339	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/9253	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/9031	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.946,48
E 2020/9144	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2020/9133	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/9052	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2020/9376	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/9168	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/9242	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/9088	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/9281	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2020/9113	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300217-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
O 2020/8132	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
<b>Total Conta</b>				<b>60.219,94</b>
				<b>60.219,94</b>



<b>Nº Contábil</b>	<b>9936</b> BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 1125893
<b>Destinação</b>	50014 I.G.D. Bolsa Família		

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/8384	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/291-6055]		29.000,00

**29.000,00**

**Total Conta 29.000,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7772</b> CEF FMTT C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/8520	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/476-6060]		670.360,31

**670.360,31**

**Total Conta 670.360,31**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2020/9195	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.605,44
E 2020/9332	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/9229	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	150.245,29
E 2020/9243	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.191,61
E 2020/9074	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.159,96
E 2020/9310	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	56.531,27
E 2020/9340	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.075,72
E 2020/9060	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.763,59
E 2020/9019	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	211.415,80



**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 2020/9043	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.572,13
E 2020/9361	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	587,74
E 2020/9125	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	994,06
E 2020/9282	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	35.191,74
E 2020/9145	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.981,77
E 2020/9033	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	73.741,75
E 2020/9157	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.990,90
E 2020/9104	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.449,98
E 2020/9266	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.770,42
E 2020/9089	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	22.552,35
E 2020/9206	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.558,66
E 2020/9181	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.964,51
E 2020/9134	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.767,35
E 2020/9081	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,93
E 2020/9297	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.208,91
E 2020/9169	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.275,07
E 2020/9377	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.160,90
E 2020/9328	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	917,21
E 2020/9351	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.550,42
E 2020/9216	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.199,74
E 2020/9114	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	41.633,60



**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 2020/9053	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.215,66
E 2020/9254	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.019,69
<b>Total Conta</b>				<b>815.003,48</b>
				<b>815.003,48</b>

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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7694	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303011-AAA		1.045,00
E 2020/9300	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/9270	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.226,40
E 2020/9363	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/9313	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E 2020/9287	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2020/9256	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/9234	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.022,20
E 2020/9171	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/9127	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/9107	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2020/9076	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/9035	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.109,80
E 2020/9062	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/9136	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/9160	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/9218	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/9148	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2020/9045	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	766,50
E 2020/9091	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/9117	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E 2020/9321	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/9247	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20



**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 2020/9334	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/9342	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/9378	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/9353	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E 2020/9023	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	7.905,90
E 2020/9055	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/9198	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/9329	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/9183	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303030-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/9135	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	476,66
E 2020/9244	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	972,40
E 2020/9207	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2020/9196	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/9170	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,40
E 2020/9158	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2020/9146	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	315,19
E 2020/9126	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2020/9115	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.862,89
E 2020/9217	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.109,14
E 2020/9267	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.036,10
E 2020/9283	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.785,24
E 2020/9105	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	785,66
E 2020/9075	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,00
E 2020/9061	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/9054	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.132,20
E 2020/9034	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.772,07
E 2020/9020	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13.239,29
E 2020/9182	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	697,96
E 2020/9298	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2020/9311	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.362,16
E 2020/9352	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.094,84
E 2020/9230	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	11.735,22
E 2020/9362	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/9341	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-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 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/9333	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/9044	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.256,05
E 2020/9090	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303028-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.786,34
E 2020/9284	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/9245	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/9231	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/9147	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/9032	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2020/9021	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2020/9018	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303031-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	906,28
E 2020/9233	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303036-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/9022	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 303036-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	250,62
E 2020/9280	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303029-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	755,12
E 2020/9227	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303029-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.438,54
E 2020/9193	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303029-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	476,41
E 2020/9087	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303029-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	39,90
E 2020/9016	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303029-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	262,12
E 2020/9124	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303029-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,74
E 2020/9172	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	553,58
E 2020/9063	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/9056	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	189,40
E 2020/9047	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.537,27
E 2020/9046	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	847,30
E 2020/9322	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/9037	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.828,20
E 2020/9036	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.933,64
E 2020/9026	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	15.554,43
E 2020/9025	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	4.371,75
E 2020/9323	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.653,67
E 2020/9302	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.188,93
E 2020/9162	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.051,87
E 2020/9343	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	461,01
E 2020/9354	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	958,17
E 2020/9288	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.264,23



**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 2020/9355	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.487,34
E 2020/9365	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.641,93
E 2020/9370	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/9364	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	285,43
E 2020/9371	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	710,72
E 2020/9173	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,20
E 2020/9344	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.033,04
E 2020/9316	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.134,56
E 2020/9199	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/9289	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.248,91
E 2020/9186	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	692,76
E 2020/9301	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,56
E 2020/9219	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.155,49
E 2020/9209	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.116,15
E 2020/9237	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	13.550,91
E 2020/9248	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/9236	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.819,12
E 2020/9272	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.795,87
E 2020/9220	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/9273	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.305,35
E 2020/9258	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2020/9257	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	299,97
E 2020/9208	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/9064	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2020/9185	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2020/9077	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.371,13
E 2020/9149	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.611,69
E 2020/9137	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
E 2020/9098	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/9119	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.987,27
E 2020/9118	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.061,07
E 2020/9109	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.941,11
E 2020/9108	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,86
E 2020/9138	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.132,10



**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 2020/9315	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.252,81
E 2020/9161	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/9097	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/9150	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.979,67
E 2020/9093	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.998,97
E 2020/9092	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.501,51
E 2020/9202	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303032-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.704,31
E 2020/9286	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303035-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	240,60
E 2020/9269	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303035-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	327,73
E 2020/9159	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303035-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	283,09
O 2020/8549	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		20.736,03
O 2020/8688	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		5.242,74
O 2020/8943	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1.912,55
O 2020/8746	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		6.594,92
O 2020/8883	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		9.583,78
O 2020/8844	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		15.246,11
O 2020/8813	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		2.784,38
O 2020/8839	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		4.317,14
O 2020/8790	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1.125,97
O 2020/8784	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		268,28
O 2020/8760	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		169,94
O 2020/8735	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		719,43
O 2020/8706	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1.998,83
O 2020/8695	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		3.142,55
O 2020/8663	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1.457,54
O 2020/8566	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		374,37
O 2020/8560	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1.357,93
O 2020/8539	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		2.264,00
O 2020/8531	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		9.592,50
O 2020/8799	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		2.760,64
O 2020/8895	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		8.289,76
O 2020/8898	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		607,65





**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 2020/8861	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1.113,84
O 2020/8959	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		6.605,67
O 2020/9485	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		1,99
O 2020/8915	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303037-AAA		607,65
O 2020/6482	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/475-6052]		62.150,40
O 2020/9556	53300 ISRAEL DA SILVA JUNIOR	Cheque 303039-AAA		954,90
E 2020/9394	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303034-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	390,56
O 2020/9401	621419 NILDA RODRIGUES DA CUNHA	Cheque 303038-AAA		1.060,00
O 2020/9400	621419 NILDA RODRIGUES DA CUNHA	Cheque 303038-AAA		940,00
E 2020/9312	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E 2020/9299	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/9285	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.580,00
E 2020/9268	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/9255	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	186,00
E 2020/9246	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	480,00
E 2020/9232	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.285,00
E 2020/9197	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	900,00
E 2020/9116	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	621,00
E 2020/9106	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303033-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/9058	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.966,38
E 2020/9050	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.343,33
E 2020/9040	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.469,64
E 2020/9029	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	69.547,27
E 2020/9014	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	200.544,87
E 2020/9278	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.854,83
E 2020/9307	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.906,53
E 2020/9369	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.081,74
E 2020/9359	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.463,98
E 2020/9348	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.810,83
E 2020/9337	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.777,25
E 2020/9331	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/9326	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/9319	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.524,06



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/9374	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.442,32
E 2020/9304	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9294	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.031,31
E 2020/9291	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/9275	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9067	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9263	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	42.954,29
E 2020/9260	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9240	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.851,07
E 2020/9225	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	106.107,11
E 2020/9213	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.787,90
E 2020/9204	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.854,60
E 2020/9201	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9191	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.875,75
E 2020/9188	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9178	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/9175	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9166	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.462,20
E 2020/9164	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/9154	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.528,91
E 2020/9142	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.111,85
E 2020/9139	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/9131	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.812,60
E 2020/9122	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/9111	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	33.421,91
E 2020/9102	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/9099	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,92
E 2020/9094	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/9085	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.539,49
E 2020/9251	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.203,22
E 2020/9080	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/9072	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303026-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.889,49
O 2020/7915	595663 SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2020/475-6053]		6.254,00



**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 2020/9360	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	33,44
E 2020/9264	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.071,44
E 2020/9375	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	79,31
E 2020/9349	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	586,18
E 2020/9338	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	238,47
E 2020/9327	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,00
E 2020/9320	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	74,52
E 2020/9308	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.606,16
E 2020/9295	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	570,85
E 2020/9279	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.394,50
E 2020/9252	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,01
E 2020/9241	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,36
E 2020/9226	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.473,38
E 2020/9205	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	335,80
E 2020/9192	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.424,79
E 2020/9179	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	422,18
E 2020/9155	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	317,36
E 2020/9143	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	982,86
E 2020/9132	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	34,87
E 2020/9123	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,08
E 2020/9112	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.315,84
E 2020/9103	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	197,76
E 2020/9095	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	117,34
E 2020/9086	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.066,07
E 2020/9073	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	200,13
E 2020/9070	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	69,11
E 2020/9059	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	418,44
E 2020/9051	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	883,11
E 2020/9167	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	68,31
E 2020/9041	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.953,03
E 2020/9030	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.842,09
E 2020/9015	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.827,61



**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 2020/9214	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303027-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	615,96
<b>Total Conta</b>				<b>1.208.246,24</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 2020/9449	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/198-6032]		1.082.323,37
O 2020/8634	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2020/201-6039]		200,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.082.523,37</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4519	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/474-6051]		243.974,15
<b>Total Conta</b>				<b>243.974,15</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 2020/8617	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2020/203-6057]		4.827,00
O 2020/8153	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/203-6058]		7.733,00
O 2020/9447	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/199-6034]		1.500.000,00



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9448	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/199-6033]		5.912.605,23
O 2020/8470	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/190-5943]		3.330,43
O 2020/8473	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/190-5942]		3.330,43
O 2020/8479	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5911]		900,00
O 2020/8474	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/190-5941]		3.330,43
O 2020/8472	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/190-5940]		3.330,43
O 2020/8491	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5910]		900,00
O 2020/8485	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5939]		900,00
O 2020/8494	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5938]		900,00
O 2020/8486	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5937]		900,00
O 2020/8484	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5936]		900,00
O 2020/8482	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5935]		900,00
O 2020/8475	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5934]		900,00
O 2020/8493	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5933]		900,00
O 2020/8490	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5932]		900,00
O 2020/8498	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5931]		900,00
O 2020/8476	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5930]		900,00
O 2020/8488	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5929]		900,00
O 2020/8496	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5928]		900,00
O 2020/8477	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5927]		900,00
O 2020/8501	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5926]		900,00



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8500	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5925]		900,00
O 2020/8492	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5924]		900,00
O 2020/8497	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5923]		900,00
O 2020/8503	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5922]		900,00
O 2020/8502	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5921]		900,00
O 2020/8495	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5920]		900,00
O 2020/8504	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5919]		900,00
O 2020/8483	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5918]		900,00
O 2020/8481	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5917]		900,00
O 2020/8499	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5916]		900,00
O 2020/8478	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5915]		900,00
O 2020/8489	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5914]		900,00
O 2020/8487	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5913]		900,00
O 2020/8471	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/190-5945]		3.330,43
O 2020/8469	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/190-5944]		3.330,43
O 2020/8480	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/190-5912]		900,00
O 2020/8627	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/203-6059]		19.188,00
O 2020/8098	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/203-6056]		3.300,00
<b>Total Conta</b>				<b>7.494.635,81</b>

7.494.635,81

7.494.635,81



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2020

**Nº Contábil** 54366 CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10043 Projeto de Urbanização Integrada PAC

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000291

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8204	1270430 VICI CONSTRUTORA LTDA			27.901,76

27.901,76

27.901,76

**Total Conta**

27.901,76

**Total Boletim**

11.631.865,06