



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/23705	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.017,26
E 2020/23853	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/23739	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.827,78
E 2020/23623	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/23568	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	905,69
E 2020/23720	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/23942	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.346,79
E 2020/23929	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	789,05
E 2020/23543	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/23511	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/23912	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.465,29
E 2020/23675	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.980,70
E 2020/23887	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.435,56
E 2020/23860	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	9.338,46
E 2020/23823	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/23757	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/23597	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/23898	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	362,73
E 2020/23874	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.751,24
E 2020/23582	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.123,29
E 2020/23693	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/23809	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.165,38
E 2020/23772	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.287,80
E 2020/23637	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300224-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
Total Conta				58.451,59

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/23773	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	35.229,73



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 2020/23706	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.382,11
E 2020/23930	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.302,32
E 2020/23888	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.006,67
E 2020/23624	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.459,63
E 2020/23676	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	106.497,35
E 2020/23968	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.353,26
E 2020/23740	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.848,57
E 2020/23962	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,42
E 2020/23638	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.573,00
E 2020/23758	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.646,36
E 2020/23559	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.014,17
E 2020/23943	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.342,57
E 2020/23496	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	353,46
E 2020/23914	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	85.844,20
E 2020/23794	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	976,04
E 2020/23854	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.524,64
E 2020/23598	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.531,88
E 2020/23650	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.746,40
E 2020/23824	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.437,35
E 2020/23569	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.110,31
E 2020/23544	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.857,60



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 2020/23862	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	69.628,65
E 2020/23659	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.937,40
E 2020/23530	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.272,54
E 2020/23846	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	787,51
E 2020/23610	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	681,60
E 2020/23722	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	47.076,97
E 2020/23900	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.853,72
E 2020/23836	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	464,98
E 2020/23583	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.661,61
E 2020/23953	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.061,14
E 2020/23801	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/23875	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.849,85
E 2020/23810	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.305,74
E 2020/23694	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.755,88
E 2020/23512	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.026,37
Total Conta				596.469,31
				596.469,31

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/111	426313 ALINE PEDROSO KANDA	Cheque 302565-AAA		700,00
O 2021/110	426313 ALINE PEDROSO KANDA	Cheque 302565-AAA		1.500,00



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 2020/23551	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302562-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	130,60
E 2020/23972	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/23935	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.138,80
E 2020/23880	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.971,00
E 2020/23839	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/23711	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/23683	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.087,90
E 2020/23628	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/23574	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/23796	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/23517	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2020/23499	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/23904	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/23747	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2020/23550	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.554,90
E 2020/23958	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/23589	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2020/23699	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2020/23664	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/23728	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/23778	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/23643	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2020/23602	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/23804	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/23763	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/23847	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/23562	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/23829	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E 2020/23921	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.467,60
E 2020/23947	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2020/23893	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2020/23964	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/23787	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70



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 2020/23866	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.460,20
E 2020/23653	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/23815	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E 2020/23614	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/23536	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2020/23856	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 303396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/23677	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.286,60
E 2020/23931	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.436,07
E 2020/23954	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	57,10
E 2020/23944	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	703,44
E 2020/23915	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.836,26
E 2020/23901	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	550,05
E 2020/23889	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.547,35
E 2020/23876	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.153,60
E 2020/23863	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.429,75
E 2020/23837	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/23825	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.788,52
E 2020/23811	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	609,41
E 2020/23802	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	91,38
E 2020/23774	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.740,79
E 2020/23759	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,95
E 2020/23969	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/23741	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.129,29
E 2020/23723	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.151,63
E 2020/23695	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	861,44
E 2020/23660	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	457,91
E 2020/23639	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/23625	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	517,10
E 2020/23611	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	70,42
E 2020/23584	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	215,45
E 2020/23570	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	80,62
E 2020/23545	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.331,05
E 2020/23531	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.166,92
E 2020/23513	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.805,16



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 2020/23497	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	71,83
E 2020/23707	196262 BANCO BMG SA	Cheque 303392-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	851,38
E 2020/23812	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.334,56
E 2020/23547	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.200,97
E 2020/23795	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	499,95
E 2020/23533	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	29,35
E 2020/23532	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.394,07
E 2020/23515	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	367,45
E 2020/23514	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.792,14
E 2020/23504	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	379,04
E 2020/23651	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	609,33
E 2020/23662	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	188,91
E 2020/23679	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	38.028,84
E 2020/23917	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	33.983,10
E 2020/23680	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.659,96
E 2020/23661	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.291,93
E 2020/23708	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.057,52
E 2020/23697	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.637,56
E 2020/23640	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.334,25
E 2020/23744	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	274,42
E 2020/23760	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.918,46
E 2020/23725	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	538,15
E 2020/23813	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	388,66
E 2020/23775	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.317,78
E 2020/23955	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	760,74
E 2020/23761	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	338,82
E 2020/23612	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	392,09
E 2020/23599	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	392,29



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 2020/23865	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.150,80
E 2020/23776	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	838,90
E 2020/23548	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	201,97
E 2020/23855	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	606,91
E 2020/23827	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	239,56
E 2020/23743	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.270,35
E 2020/23877	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.053,12
E 2020/23826	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.397,88
E 2020/23724	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.084,77
E 2020/23709	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	165,50
E 2020/23864	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.895,86
E 2020/23626	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	752,96
E 2020/23891	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	429,18
E 2020/23902	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	87,66
E 2020/23890	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.491,47
E 2020/23932	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.153,56
E 2020/23933	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	869,09
E 2020/23878	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	759,26
E 2020/23945	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.046,85
E 2020/23641	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	115,99
E 2020/23918	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.056,75
E 2020/23956	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,04
E 2020/23963	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	719,20
E 2020/23970	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	821,51
E 2020/23946	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5,31
E 2020/23586	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.671,56



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 2020/23572	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	261,53
E 2020/23571	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	680,37
E 2020/23560	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303393-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	538,51
E 2020/23861	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/23916	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
E 2020/23913	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	31,33
E 2020/23742	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/23696	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/23585	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/23678	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2020/23546	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2020/23899	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	59,91
E 2020/23721	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303391-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	72,74
E 2020/23920	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	378,18
E 2020/23682	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	Cheque 303395-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/23692	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	563,68
E 2020/23674	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	827,35
E 2020/23636	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	473,56
E 2020/23542	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,95
E 2020/23510	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	49,90
E 2020/23911	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E 2020/23738	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	793,19
E 2020/23553	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.016,78
E 2020/23973	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/23948	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2020/23937	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.054,18
E 2020/23523	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/23924	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.560,88
E 2020/23923	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.745,44
E 2020/23906	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	844,47
E 2020/23894	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2020/23882	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.222,41
E 2020/23881	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE MAUÁ	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	828,67



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 2020/23868	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.303,79
E 2020/23848	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	39,49
E 2020/23841	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,22
E 2020/23831	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.925,77
E 2020/23830	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	797,67
E 2020/23817	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.123,19
E 2020/23789	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.015,44
E 2020/23788	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2020/23781	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.170,66
E 2020/23765	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.436,13
E 2020/23764	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	323,02
E 2020/23750	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.101,45
E 2020/23731	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.398,81
E 2020/23730	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.518,24
E 2020/23713	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.110,92
E 2020/23700	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	134,05
E 2020/23686	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.083,42
E 2020/23685	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.547,65
E 2020/23665	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.099,57
E 2020/23644	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/23629	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/23615	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	265,68
E 2020/23604	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.624,39
E 2020/23603	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	282,27
E 2020/23590	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.352,64
E 2020/23575	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,00
E 2020/23554	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.889,98
E 2020/23538	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.061,97
E 2020/23537	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	383,37
E 2020/23524	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/23519	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.736,53
E 2020/23518	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.215,35
E 2020/23500	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	821,12
E 2020/23616	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,11



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/23666	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.175,24
E 2020/23712	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/23749	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.599,45
E 2020/23780	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.104,35
E 2020/23816	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	439,51
E 2020/23840	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43
E 2020/23869	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.058,12
E 2020/23905	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	225,22
E 2020/23936	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/23591	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 303398-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	874,65
E 2020/23746	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302561-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	345,15
E 2020/23727	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302561-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	602,44
E 2020/23601	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302561-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	300,45
E 2020/23588	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302561-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	140,60
E 2020/23535	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302561-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	82,00
E 2020/23670	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 302564-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	9.937,05
E 2020/24106	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302563-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	398,60
E 2020/23971	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E 2020/23957	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/23934	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E 2020/23919	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	330,00
E 2020/23903	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/23892	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/23879	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/23838	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2020/23828	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E 2020/23814	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	297,00
E 2020/23803	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E 2020/23786	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2020/23777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/23762	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E 2020/23745	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.274,00
E 2020/23726	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	201,00
E 2020/23710	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/23698	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	480,00
E 2020/23681	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.435,00
E 2020/23668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2020/23663	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	501,00
E 2020/23652	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2020/23642	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	948,00
E 2020/23627	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	219,00
E 2020/23613	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E 2020/23600	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E 2020/23587	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	402,00
E 2020/23573	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/23561	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E 2020/23549	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	744,00
E 2020/23534	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	480,00
E 2020/23516	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.218,00
E 2020/23498	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 303394-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E 2020/23540	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.009,66
E 2020/23528	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/23525	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.352,19
E 2020/23520	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/23508	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.457,75
E 2020/23503	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/23494	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.266,88
E 2020/23966	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.343,77
E 2020/23960	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/23951	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/23940	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.782,58
E 2020/23927	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.830,22
E 2020/23909	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.857,52
E 2020/23896	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.515,68



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 2020/23885	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.271,27
E 2020/23872	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.832,39
E 2020/23858	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	87.323,04
E 2020/23851	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.262,03
E 2020/23845	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.262,03
E 2020/23835	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/23821	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	19.141,37
E 2020/23807	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.798,91
E 2020/23800	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/23798	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23792	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/23784	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.524,06
E 2020/23770	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.545,95
E 2020/23767	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23755	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.851,02
E 2020/23752	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/23736	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.464,21
E 2020/23733	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23718	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	42.683,88
E 2020/23715	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23703	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.353,47
E 2020/23690	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.413,60
E 2020/23672	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	118.108,09
E 2020/23657	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.501,94
E 2020/23648	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.004,85
E 2020/23646	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23634	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.747,16
E 2020/23631	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23621	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.640,69
E 2020/23618	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23608	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.395,47
E 2020/23606	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/23595	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.709,20
E 2020/23580	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.570,98



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 2020/23577	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/23566	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.580,61
E 2020/23557	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 303397-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/23771	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.379,90
E 2020/23756	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	582,58
E 2020/23737	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.268,32
E 2020/23719	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.514,57
E 2020/23704	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	203,31
E 2020/23691	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2020/23673	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.307,76
E 2020/23658	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	628,64
E 2020/23649	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2020/23635	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.454,11
E 2020/23622	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	247,41
E 2020/23609	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/23596	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,97
E 2020/23581	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	970,67
E 2020/23567	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/23558	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2020/23541	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.192,92
E 2020/23529	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	243,73
E 2020/23521	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2020/23509	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.122,19
E 2020/23495	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84
E 2020/23961	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,66
E 2020/23980	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,29
E 2020/23977	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,40
E 2020/23967	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2020/23952	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2020/23941	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	722,42
E 2020/23928	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.126,78
E 2020/23910	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.518,73
E 2020/23897	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2020/23886	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.365,71



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2021

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/23873	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.743,43
E 2020/23859	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.762,69
E 2020/23852	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2020/23822	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	641,45
E 2020/23808	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	244,97
E 2020/23793	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,84
E 2020/23785	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 303390-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	76,05
				1.192.627,38
Total Conta				1.192.627,38

Total Boletim	1.847.548,28
----------------------	---------------------