



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 2020/15754	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	789,05
E 2020/15565	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/15465	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/15597	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/15427	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/15610	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.622,70
E 2020/15478	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/15552	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/15726	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/15377	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/15654	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/15716	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/15685	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/15738	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.749,22
E 2020/15527	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.958,27
E 2020/15492	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/15581	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2020/15452	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/15765	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	607,83
E 2020/15404	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/15541	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/15692	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.263,99
E 2020/15704	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.641,30
E 2020/15642	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/15439	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300221-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.123,29
E 2020/15805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2020/15809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	666,49
E 2020/15534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	690,82
E 2020/15387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	694,51
E 2020/15807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.439,00
E 2020/15410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88
E 2020/15810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	566,75
E 2020/15747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2020/15615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39



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 2020/15806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.225,15
E 2020/15808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.085,19
E 2020/15588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	175,45
O 2020/14124	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			5.531,40
O 2020/14123	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2020/15803	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.368,58
O 2020/15802	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			242,54
O 2020/14329	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			110,64
O 2020/15861	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			331,32
				77.289,21
Total Conta				77.289,21

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 2020/15466	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,49
E 2020/15440	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.395,04
E 2020/15493	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.312,01
E 2020/15775	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.672,37
E 2020/15782	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.252,34
E 2020/15453	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.041,56
E 2020/15611	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	57.463,41
E 2020/15395	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.242,32
E 2020/15630	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	917,21
E 2020/15717	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.512,84



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 2020/15418	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,20
E 2020/15655	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	22.201,89
E 2020/15705	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	51.070,10
E 2020/15643	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.960,74
E 2020/15634	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/15787	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.341,78
E 2020/15666	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	810,98
E 2020/15582	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.762,58
E 2020/15428	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.226,19
E 2020/15363	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	898,73
E 2020/15553	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.251,31
E 2020/15513	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.168,49
E 2020/15676	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	787,51
E 2020/15528	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	149.871,06
E 2020/15740	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	120.744,14
E 2020/15694	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	99.501,81
E 2020/15479	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.573,82
E 2020/15727	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.899,73
E 2020/15755	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.919,12
E 2020/15566	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	57.096,89
E 2020/15405	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	38.831,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 08 de Setembro de 2020

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/15686	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.067,01
E 2020/15542	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.437,60
E 2020/15371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,93
E 2020/15503	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.808,83
E 2020/15378	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.988,84
E 2020/15766	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.295,57
E 2020/15598	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.853,78
Total Conta				828.052,85

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 2020/15421	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302632-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	135,20
E 2020/15556	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302632-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	89,00
O 2020/11447	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302609-AAA		1.045,00
E 2020/15382	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E 2020/15398	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2020/15409	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.576,80
E 2020/15790	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/15482	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/15516	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/15570	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/15601	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2020/15623	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/15758	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.138,80
E 2020/15658	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/15697	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.504,00
E 2020/15709	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.971,00
E 2020/15720	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	481,80
E 2020/15730	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2020/15746	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.445,70
E 2020/15769	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2020/15637	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/15778	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2020/15783	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2020/15688	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/15546	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2020/15646	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E 2020/15669	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/15457	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/15431	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2020/15631	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/15614	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2020/15496	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2020/15555	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2020/15587	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2020/15533	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.066,00
E 2020/15420	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/15444	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2020/15366	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2020/15678	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2020/15469	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302639-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2020/15741	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.378,22
E 2020/15728	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	538,55
E 2020/15364	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,00
E 2020/15379	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.796,42
E 2020/15396	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	765,00
E 2020/15406	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.341,68
E 2020/15429	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	320,11
E 2020/15441	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	215,45



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/15454	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	85,75
E 2020/15467	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	70,42
E 2020/15480	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	774,17
E 2020/15494	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	267,15
E 2020/15504	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12,69
E 2020/15514	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	536,73
E 2020/15529	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.612,17
E 2020/15543	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	816,12
E 2020/15567	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.447,98
E 2020/15776	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	180,01
E 2020/15583	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.306,17
E 2020/15599	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	419,66
E 2020/15612	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.136,69
E 2020/15767	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	833,44
E 2020/15635	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/15756	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.540,55
E 2020/15644	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,00
E 2020/15656	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.831,92
E 2020/15667	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/15695	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.853,03
E 2020/15706	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.753,76
E 2020/15718	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.089,35
E 2020/15788	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302630-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,74
E 2020/15380	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303181-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	566,80
E 2020/15707	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303181-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	694,91
E 2020/15743	212218 BANCO BRADESCO SA	Cheque 303181-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	166,70
E 2020/15407	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2020/15442	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	109,93
E 2020/15544	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/15530	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2020/15584	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	113,91
E 2020/15693	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/15739	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2020/15742	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302636-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00



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 2020/15532	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302635-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/15745	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302635-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	250,62
E 2020/15417	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302634-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,89
E 2020/15526	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302634-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	948,99
E 2020/15491	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302634-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	473,43
E 2020/15580	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302634-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	811,82
E 2020/15737	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302634-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	268,73
E 2020/15367	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	821,12
E 2020/15383	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.410,77
E 2020/15573	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.904,13
E 2020/15547	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/15384	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.691,79
E 2020/15698	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.411,41
E 2020/15589	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.295,97
E 2020/15388	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/15389	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/15590	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.444,84
E 2020/15748	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.061,40
E 2020/15399	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	352,47
E 2020/15602	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	430,96
E 2020/15770	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	89,40
E 2020/15400	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.138,57
E 2020/15411	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.259,50
E 2020/15603	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.662,35
E 2020/15616	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.222,45
E 2020/15412	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.607,00
E 2020/15617	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.430,46
E 2020/15432	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,00
E 2020/15710	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	828,67
E 2020/15433	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	479,14
E 2020/15624	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/15445	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.568,02
E 2020/15749	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.469,21
E 2020/15446	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.233,10



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/15625	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.015,44
E 2020/15458	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	379,95
E 2020/15711	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.575,97
E 2020/15459	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.037,79
E 2020/15470	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	497,41
E 2020/15647	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	377,41
E 2020/15471	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.934,20
E 2020/15721	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	488,77
E 2020/15483	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,53
E 2020/15648	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.031,71
E 2020/15484	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.806,10
E 2020/15497	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	145,66
E 2020/15659	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	899,51
E 2020/15506	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/15722	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.174,82
E 2020/15759	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/15507	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.308,30
E 2020/15660	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.487,34
E 2020/15517	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.099,57
E 2020/15518	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.388,60
E 2020/15670	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	195,43
E 2020/15535	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.777,25
E 2020/15731	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	327,87
E 2020/15536	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.621,38
E 2020/15671	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	700,22
E 2020/15679	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/15732	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	844,47
E 2020/15760	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.054,18
E 2020/15557	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	340,92
E 2020/15791	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2020/15558	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.423,50
E 2020/15680	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	710,72
E 2020/15699	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.305,44
E 2020/15792	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.059,93



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 2020/15572	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302640-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.768,57
O 2020/15853	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 303188-AAA		1.000,00
O 2020/15854	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 303188-AAA		1.000,00
E 2020/15456	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302633-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	213,75
E 2020/15569	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302633-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	413,74
E 2020/15586	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302633-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	298,59
E 2020/15522	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	Cheque 303182-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
O 2020/14042	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 303172-AAA		2.090,00
E 2020/15365	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	303,00
E 2020/15381	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.431,00
E 2020/15397	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	366,00
E 2020/15408	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	564,00
E 2020/15419	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/15430	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	234,00
E 2020/15443	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	627,00
E 2020/15455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	225,00
E 2020/15468	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	99,00
E 2020/15481	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	321,00
E 2020/15495	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	693,00
E 2020/15505	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E 2020/15515	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	567,00
E 2020/15520	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E 2020/15531	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.945,00
E 2020/15545	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00
E 2020/15554	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	567,00
E 2020/15568	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	216,00
E 2020/15585	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.531,00
E 2020/15600	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	174,00
E 2020/15613	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E 2020/15622	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E 2020/15636	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00



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 2020/15645	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	345,00
E 2020/15657	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	192,00
E 2020/15668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E 2020/15677	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/15687	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/15696	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/15708	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/15719	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	126,00
E 2020/15729	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	126,00
E 2020/15744	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	465,00
E 2020/15757	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2020/15768	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/15777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/15789	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302638-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E 2020/15524	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	117.735,22
E 2020/15539	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.902,77
E 2020/15550	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.022,93
E 2020/15560	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15563	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	42.683,88
E 2020/15575	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15578	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.215,41
E 2020/15592	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/15595	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.361,85
E 2020/15605	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15608	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.696,20
E 2020/15620	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.524,06
E 2020/15628	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.953,15
E 2020/15633	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/15640	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.318,12
E 2020/15652	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.961,08
E 2020/15664	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.133,44
E 2020/15675	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.081,74
E 2020/15683	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.442,32
E 2020/15690	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	103.639,31



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 2020/15702	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.914,13
E 2020/15714	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	17.383,05
E 2020/15724	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.365,43
E 2020/15735	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	100.016,15
E 2020/15752	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.679,97
E 2020/15763	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.962,87
E 2020/15773	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/15780	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/15785	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.163,48
E 2020/15361	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.528,91
E 2020/15370	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/15375	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.998,62
E 2020/15385	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/15390	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,92
E 2020/15393	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.001,27
E 2020/15402	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	34.248,27
E 2020/15415	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/15425	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.301,77
E 2020/15434	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/15437	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.931,56
E 2020/15450	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.988,04
E 2020/15461	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15463	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.575,76
E 2020/15473	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15476	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/15486	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15489	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.747,16
E 2020/15499	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/15501	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.674,31
E 2020/15511	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 303183-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.908,11
E 2020/15490	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.454,11
E 2020/15502	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	251,73
E 2020/15512	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	628,64
E 2020/15525	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.408,40



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/15540	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,73
E 2020/15551	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	203,31
E 2020/15564	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.592,04
E 2020/15579	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.342,58
E 2020/15596	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	545,22
E 2020/15609	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.584,20
E 2020/15621	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	76,05
E 2020/15629	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,39
E 2020/15641	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	287,47
E 2020/15653	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	598,25
E 2020/15665	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	34,13
E 2020/15684	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,95
E 2020/15691	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.855,82
E 2020/15703	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.855,76
E 2020/15715	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.469,39
E 2020/15725	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	414,38
E 2020/15736	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.415,41
E 2020/15753	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.122,55
E 2020/15764	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	720,02
E 2020/15774	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	124,52
E 2020/15781	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,66
E 2020/15786	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,38
E 2020/15796	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,40
E 2020/15799	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,43
E 2020/15362	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,84
E 2020/15376	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.122,19
E 2020/15386	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,75
E 2020/15394	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	201,81
E 2020/15403	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.230,28
E 2020/15416	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	41,92
E 2020/15426	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58
E 2020/15438	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.017,33
E 2020/15451	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.560,52
E 2020/15464	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,58



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 252 de 08 de Setembro de 2020

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/15477	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302637-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	465,00
				1.024.816,22

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/61	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	DOC Ordem saque [OS 2020/823-10042]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	800,22
D 2020/60	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/823-10043]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	38.010,45
D 2020/59	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/823-10044]	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	32.100,13
				70.910,80
Total Conta				953.905,42

Total Boletim	1.859.247,48
----------------------	---------------------