



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 2020/3311	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.866,88
E 2020/3171	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/3017	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.509,29
E 2020/3335	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/3054	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2020/3372	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.411,64
E 2020/3383	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2020/2985	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/3093	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/3040	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/3345	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/3357	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.379,14
E 2020/3304	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/3275	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.618,32
E 2020/3109	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/3323	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.499,84
E 2020/3262	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
E 2020/3196	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2020/3224	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.673,53
E 2020/3181	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.251,68
E 2020/3161	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	630,86
E 2020/3211	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/3079	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/3147	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	24.389,17
E 2020/3132	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300214-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
Total Conta				70.797,03



Nº Contábil 9949 BB - IPVA C/C 30002-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02
Banco/Agência/Conta 001 68632 300020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3754	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			4.797,50
				4.797,50
Total Conta				4.797,50

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3591	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2020/125-2469]		12.970,17
O 2020/3578	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2020/125-2471]		10.492,60
O 2020/3589	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2020/125-2470]		4.275,00
				27.737,77
Total Conta				27.737,77

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3577	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/125-2475]		6.370,00
O 2020/3587	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/125-2473]		8.000,00
O 2020/3594	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2020/125-2472]		10.000,00
				24.370,00
Total Conta				24.370,00



Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3509	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/196-2484]		4.400,00
O 2020/3510	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/196-2483]		40.000,00
O 2020/3508	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/196-2485]		40.000,00
O 2020/3505	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/196-2488]		4.400,00
O 2020/3507	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/196-2486]		4.400,00
O 2020/3506	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/196-2487]		30.000,00
O 2020/2918	1038556 LILIANE APARECIDA DA SILVA	Cheque 300004-AAA		2.090,00
O 2020/2913	1118719 MIRIAM RIBEIRO PIRES	Cheque 300006-AAA		2.090,00
Total Conta				127.380,00

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3632	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			88.121,76
O 2020/3633	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			12.064,04
Total Conta				100.185,80

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3287	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	810,98
E 2020/3122	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.997,65
E 2020/3263	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.685,38



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 2020/3392	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.011,49
E 2020/3080	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.275,07
E 2020/3041	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.170,86
E 2020/3162	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.513,07
E 2020/3197	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.667,27
E 2020/3276	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.103,86
E 2020/3031	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	994,06
E 2020/3007	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.881,73
E 2020/3182	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	52.242,74
E 2020/3245	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	917,21
E 2020/3133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.039,00
E 2020/3254	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/3373	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.388,16
E 2020/3067	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.751,22
E 2020/3055	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.562,60
E 2020/3172	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.019,69
E 2020/3384	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.753,06
E 2020/3148	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	154.514,27
E 2020/3325	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	56.712,55
E 2020/3313	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	91.077,15
E 2020/2986	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.693,45



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 2020/3094	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.964,51
E 2020/3399	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,42
E 2020/2977	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	740,71
E 2020/3225	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.583,03
E 2020/2969	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.159,96
E 2020/3018	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	41.114,89
E 2020/3305	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.369,47
E 2020/3110	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.321,28
E 2020/3346	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.214,84
E 2020/3404	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.423,38
E 2020/3336	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.070,83
E 2020/3359	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	116.719,02
E 2020/3212	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.659,45
Total Conta				812.191,62
				812.191,62

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3035	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302888-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	72,20
E 2020/2990	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302888-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	44,00
E 2020/3562	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302888-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	129,50



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3597	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302889-AAA		1.045,00
O 2020/3596	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2476]		3.500,00
O 2020/3595	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2477]		29.000,00
O 2020/2406	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/194-2468]		217.306,16
E 2020/3111	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,04
E 2020/3134	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.133,16
E 2020/3056	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	315,19
E 2020/3081	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2020/3032	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2020/3019	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.048,53
E 2020/3393	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	266,43
E 2020/3042	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2020/3226	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.641,32
E 2020/3183	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.019,83
E 2020/2987	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.939,05
E 2020/3008	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	780,11
E 2020/3163	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	687,28
E 2020/3123	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2020/3095	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	744,11
E 2020/3068	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2020/3149	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12.604,61
E 2020/3255	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2020/3264	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	823,78
E 2020/3277	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.031,75
E 2020/3326	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.540,95
E 2020/3385	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	817,43
E 2020/3337	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.433,40
E 2020/3405	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,71
E 2020/3360	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.820,67
E 2020/3374	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.821,49
E 2020/3347	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	540,98
E 2020/3314	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.144,51



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 2020/3198	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.610,79
E 2020/3213	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2020/3288	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2020/2970	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302884-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,00
E 2020/3324	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302887-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2020/3358	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302887-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2020/3312	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302887-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/3152	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302881-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	129,52
E 2020/3363	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302881-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	250,62
E 2020/2984	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302886-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	265,90
E 2020/3030	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302886-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,66
E 2020/3146	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302886-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.537,39
E 2020/3195	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302886-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	820,06
E 2020/3356	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302886-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00
E 2020/3108	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 302886-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.078,88
E 2020/3115	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.045,09
E 2020/3125	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2020/3126	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.116,15
E 2020/3137	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.155,49
E 2020/3138	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.175,44
E 2020/3155	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.907,55
E 2020/3156	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	12.759,26
E 2020/3167	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	52,30
E 2020/3175	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,19
E 2020/3176	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	736,30
E 2020/3188	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.795,87
E 2020/3189	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.395,49
E 2020/3202	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.388,72
E 2020/3203	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.846,67
E 2020/3216	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	435,30
E 2020/3217	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.718,49
E 2020/3230	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.320,93
E 2020/3231	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.461,42
E 2020/3408	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19



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 2020/3238	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	502,35
E 2020/3239	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.459,35
E 2020/3267	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	493,14
E 2020/3268	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.959,39
E 2020/3280	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	989,08
E 2020/3281	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.785,92
E 2020/3291	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	285,43
E 2020/3292	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.451,16
E 2020/3298	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	204,88
E 2020/3317	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.113,38
E 2020/3318	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.099,49
E 2020/3329	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.747,50
E 2020/3330	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.599,38
E 2020/3340	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2020/3341	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.718,78
E 2020/3350	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2020/3351	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	818,49
E 2020/3366	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.110,97
E 2020/3367	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.132,26
E 2020/3377	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2020/3378	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.998,35
E 2020/3409	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2020/3387	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	189,40
E 2020/2973	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.024,21
E 2020/2991	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.458,77
E 2020/2992	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.342,55
E 2020/2996	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.704,31
E 2020/3000	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	206,18
E 2020/3001	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,31
E 2020/3011	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	272,96
E 2020/3012	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.542,74
E 2020/3022	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.362,40
E 2020/3023	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.430,60
E 2020/3026	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	240,50



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 2020/3045	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	154,26
E 2020/3046	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.132,10
E 2020/3060	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.642,59
E 2020/3061	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.633,28
E 2020/3072	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	349,05
E 2020/3073	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.672,39
E 2020/3084	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	890,08
E 2020/3085	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.625,81
E 2020/3099	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2020/3100	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	692,76
E 2020/3114	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302885-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	197,44
O 2020/2915	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302873-AAA		1.780,00
O 2020/2916	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302873-AAA		20,00
O 2020/2917	212224 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA QUEIROZ	Cheque 302873-AAA		200,00
E 2020/3070	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302882-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	291,96
E 2020/3185	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302882-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	699,83
E 2020/3200	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302882-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	238,22
O 2020/2650	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1.008,59
O 2020/2594	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		2.718,78
O 2020/2546	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		6.694,90
O 2020/2485	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		4.878,27
O 2020/2830	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1.722,54
O 2020/2454	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1.201,41
O 2020/2498	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		2.270,00
O 2020/2509	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1.899,65
O 2020/2533	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		633,97
O 2020/2558	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		173,84
O 2020/2581	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		216,27
O 2020/2588	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		879,98
O 2020/2612	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1.872,23
O 2020/2630	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		3.144,34
O 2020/2632	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		14.948,96



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2668	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		10.419,58
O 2020/2684	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		6.895,67
O 2020/2688	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		569,20
O 2020/2707	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		477,49
O 2020/2730	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1.656,73
O 2020/2747	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		5.830,66
O 2020/2823	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		6.375,12
O 2020/2837	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		358,45
O 2020/2842	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		14.526,20
O 2020/2847	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		3.869,81
O 2020/2873	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		288,26
O 2020/2876	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		837,31
O 2020/2882	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		327,57
O 2020/3588	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		1,53
O 2020/2858	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302876-AAA		2.239,22
O 2020/3579	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2482]		9.304,76
O 2020/3586	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2480]		3.550,00
O 2020/3584	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2481]		80.000,00
O 2020/3593	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2478]		5.451,98
O 2020/3592	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/195-2479]		76.548,02
E 2020/3553	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302878-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	382,53
E 2020/2971	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	207,00
E 2020/2978	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2020/2988	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.374,00
E 2020/2995	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/3009	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	459,00
E 2020/3020	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.266,00
E 2020/3033	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2020/3043	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E 2020/3058	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	849,00
E 2020/3069	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	288,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3082	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	156,00
E 2020/3088	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/3096	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	477,00
E 2020/3103	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/3112	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.452,00
E 2020/3124	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E 2020/3135	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	378,00
E 2020/3140	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E 2020/3151	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.309,00
E 2020/3165	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	435,00
E 2020/3173	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	264,00
E 2020/3184	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	624,00
E 2020/3199	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.365,00
E 2020/3206	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E 2020/3214	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	291,00
E 2020/3227	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E 2020/3236	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	99,00
E 2020/3246	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2020/3251	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2020/3256	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E 2020/3265	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	483,00
E 2020/3270	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2020/3278	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	351,00
E 2020/3289	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E 2020/3297	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2020/3306	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E 2020/3315	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	855,00
E 2020/3327	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	681,00
E 2020/3338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.227,00
E 2020/3348	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	207,00
E 2020/3362	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.257,00
E 2020/3375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	288,00
E 2020/3394	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E 2020/3406	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3428	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302883-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	177,00
E 2020/2967	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.825,50
E 2020/2976	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/2994	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/2997	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.310,22
E 2020/3002	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,92
E 2020/3015	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	32.838,71
E 2020/3025	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/3028	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/3048	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2020/3049	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	450,73
E 2020/3052	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.390,69
E 2020/3065	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.156,04
E 2020/3075	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/3077	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.630,20
E 2020/3087	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/3091	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.001,27
E 2020/3102	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/3106	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.410,98
E 2020/3117	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/3120	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.034,89
E 2020/3130	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.304,19
E 2020/3144	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	103.763,34
E 2020/3159	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.211,65
E 2020/3170	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.482,06
E 2020/3179	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.005,99
E 2020/3193	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.866,94
E 2020/3205	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	330,54
E 2020/3209	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.211,60
E 2020/3219	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29
E 2020/3039	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.662,35
E 2020/3222	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28.726,24
E 2020/3234	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.854,60
E 2020/3241	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	180,29



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 2020/3005	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.181,56
E 2020/3243	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/3249	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.051,70
E 2020/3253	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	721,16
E 2020/2982	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.539,49
E 2020/3260	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.807,29
E 2020/3273	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	18.450,25
E 2020/3285	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.463,98
E 2020/3296	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	901,45
E 2020/3302	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/3309	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	89.729,07
E 2020/3321	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	45.691,53
E 2020/3333	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.301,31
E 2020/3343	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.545,72
E 2020/3354	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	98.724,03
E 2020/3370	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	21.319,39
E 2020/3381	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.149,81
E 2020/3390	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.983,19
E 2020/3397	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/3402	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302877-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.802,90
E 2020/3145	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.587,24
E 2020/3160	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,01
E 2020/3180	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.918,88
E 2020/3194	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.108,92
E 2020/3210	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	505,85
E 2020/3223	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.490,24
E 2020/3235	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	68,68
E 2020/3244	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,93
E 2020/3250	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	63,76
E 2020/3261	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	224,56
E 2020/3274	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	558,37
E 2020/3286	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,75
E 2020/3303	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	63,76
E 2020/3310	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.889,38



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 2020/3322	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.657,03
E 2020/3334	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.793,16
E 2020/3344	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,35
E 2020/3355	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.825,16
E 2020/3371	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	989,64
E 2020/3382	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	715,67
E 2020/3391	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,49
E 2020/3398	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	237,17
E 2020/3403	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	166,38
E 2020/3412	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	38,32
E 2020/2968	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	71,86
E 2020/2983	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.130,54
E 2020/2998	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,92
E 2020/3006	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	140,54
E 2020/3016	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.160,91
E 2020/3029	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,93
E 2020/3053	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	742,55
E 2020/3066	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	273,78
E 2020/3078	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	66,90
E 2020/3092	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	413,49
E 2020/3107	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.391,30
E 2020/3121	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,74
E 2020/3131	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302879-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	436,82
Total Conta				1.528.889,53
				1.528.889,53

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/466	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2320]		13.365,00
O 2020/468	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2327]		3.022,20



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/370	677343 HAVERIM COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/71-2328]		384,00
O 2020/658	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2329]		29.060,00
O 2020/371	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/71-2302]		207,00
O 2020/369	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	DOC Ordem saque [OS 2020/71-2304]		1.404,00
O 2020/366	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2303]		342.154,72
O 2019/22610	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/71-2324]		14.352,00
O 2020/363	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/71-2325]		5.289,00
O 2020/362	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/71-2326]		756,00
O 2020/469	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2321]		10.662,70
O 2020/477	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/71-2322]		372,00
O 2020/478	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2323]		11.904,00
O 2020/470	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2309]		14.280,00
O 2020/471	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2310]		14.875,00
O 2020/472	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2311]		15.470,00
O 2020/473	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2312]		16.065,00
O 2020/474	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2313]		13.804,00
O 2020/475	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2314]		14.756,00
O 2020/365	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/71-2315]		2.550,00
O 2020/480	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2316]		10.660,00
O 2020/481	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2317]		10.660,00
O 2020/482	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2318]		12.480,00



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/479	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/71-2319]		18.040,00
O 2020/367	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/71-2305]		31.200,00
O 2020/368	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/71-2306]		58.968,00
O 2020/463	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/71-2307]		39.600,00
O 2020/375	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/71-2308]		20.020,00
Total Conta				726.360,62
				726.360,62

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.174,59
Total Conta				1.174,59
				1.174,59

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.528,61
Total Conta				3.528,61
				3.528,61



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2276	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2118]		900,00
O 2020/2275	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2119]		900,00
O 2020/2279	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2120]		900,00
O 2020/2280	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2121]		900,00
O 2020/2277	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2122]		900,00
O 2020/2273	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2123]		900,00
O 2020/2266	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2124]		900,00
O 2020/2268	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2125]		900,00
O 2020/2271	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2126]		900,00
O 2020/2269	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2127]		900,00
O 2020/2264	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/66-2109]		3.330,43
O 2020/2274	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2110]		900,00
O 2020/2270	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2111]		900,00
O 2020/2278	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2112]		900,00
O 2020/2265	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2113]		900,00
O 2020/2267	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2114]		900,00
O 2020/2283	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2115]		900,00
O 2020/2281	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2116]		900,00
O 2020/2282	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/66-2117]		900,00
O 2020/2263	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/66-2107]		3.330,43



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2262	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/66-2108]		3.330,43

Total Conta 26.191,29

Total Boletim 3.453.604,36