



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
O 2019/17414	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			766,50
O 2019/17415	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			236,50
O 2019/17679	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.654,05
O 2019/17681	318330 BANCO DO BRASIL S A			440,07
O 2019/17680	318330 BANCO DO BRASIL S A			3.526,02
O 2019/13986	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			96.012,12
O 2019/17098	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.444,31
O 2019/17380	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.863,67
O 2019/17384	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			31.207,65
O 2019/17378	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			328,58
O 2019/17379	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.071,27
O 2019/17383	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			34.336,67
O 2019/17382	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			11.776,94
O 2019/17486	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			591,44
O 2019/17323	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			543,06
O 2019/17341	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			605,23
O 2019/17484	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			543,06
O 2019/17318	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			5.830,13
O 2019/17495	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			516,10
O 2019/17496	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			540,67
O 2019/17342	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			599,56
O 2019/17494	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			0,01
O 2019/17325	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			550,91
O 2019/17347	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			543,06
O 2019/17343	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			599,56
O 2019/17319	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			599,01
O 2019/17338	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			333,37
O 2019/17372	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			17.606,47
O 2019/17376	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			14.040,93
O 2019/17373	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			1.593,28
O 2019/17375	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			5.928,66



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
O 2019/17374	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			621,02
Total Conta				254.849,88

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17666	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.616,51
O 2019/17667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.972,56
Total Conta				64.589,07

Nº Contábil 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21
Banco/Agência/Conta 001 68632 1080229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16786	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	DOC Ordem saque [OS 2019/690-11683]		19,30
Total Conta				19,30

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15775	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1041-11531]		219.664,30
O 2019/15774	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1041-11530]		628.683,11
O 2019/15494	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1041-11535]		12.450,33
O 2019/15773	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1041-11534]		20.335,97



Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15771	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1041-11532]		69.685,71
O 2019/15772	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1041-11533]		31.719,97

982.539,39

Total Conta

982.539,39

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17399	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA M	TED Ordem saque [OS 2019/1070-11741]		367.271,33

367.271,33

Total Conta

367.271,33

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 2019/16619	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2019/1033-11476]		8.000,00
O 2019/17683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302504-AAA		150.212,82
O 2019/17684	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302504-AAA		124.650,00
O 2019/15032	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1069-11720]		14.000,00
O 2019/13466	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2019/1068-11700]		34.232,00
O 2019/13474	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11699]		248,95
O 2019/17550	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 302487-AAA		658.393,44
O 2019/14583	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC/	TED Ordem saque [OS 2019/1068-11701]		61.440,00
O 2019/15493	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11540]		3.662,67



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15510	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11555]		6.956,33
O 2019/15509	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11554]		49.651,01
O 2019/15508	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/1042-11553]		2.460,00
O 2019/15492	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11539]		106.982,66
O 2019/15507	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11552]		3.690,00
O 2019/15491	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11538]		23.356,33
O 2019/15506	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11551]		3.649,00
O 2019/15505	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11550]		22.877,94
O 2019/15490	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/1042-11537]		1.544,33
O 2019/15511	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	DOC Ordem saque [OS 2019/1042-11556]		820,00
O 2019/15504	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11549]		80.072,99
O 2019/15503	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11548]		19.406,66
O 2019/15501	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11547]		26.240,00
O 2019/15867	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11536]		59.682,31
O 2019/15500	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11546]		4.865,34
O 2019/15499	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11545]		33.975,33
O 2019/15498	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11544]		16.195,00
O 2019/15497	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11543]		6.983,67
O 2019/15516	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11561]		36.490,00
O 2019/15515	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11560]		101.980,67
O 2019/15496	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11542]		13.106,33



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 2019/15514	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11559]		65.914,32
O 2019/15513	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11558]		6.245,66
O 2019/15495	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11541]		55.609,67
O 2019/15512	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/1042-11557]		8.200,00
O 2019/13578	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11719]		797,14
O 2019/13609	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11717]		737,15
O 2019/13608	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11716]		866,25
O 2019/13607	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11715]		471,17
O 2019/13606	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11714]		1.526,06
O 2019/13605	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11713]		1.267,22
O 2019/13604	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11712]		900,65
O 2019/13603	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11711]		1.305,64
O 2019/13602	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11710]		362,63
O 2019/13597	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11709]		395,87
O 2019/13596	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11708]		471,21
O 2019/13595	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11707]		264,72
O 2019/13593	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1068-11706]		3.068,40
O 2019/13594	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11705]		1.220,86
O 2019/13592	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11704]		437,08
O 2019/13591	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11703]		947,96
O 2019/13590	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11702]		1.925,29



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13382	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2019/1068-11718]		1.040,00
				1.829.800,73

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/126	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE			180,60
O 2019/127	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			548,30
				728,90

Total Conta **1.829.071,83**

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 2019/17032	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/375-11684]		238.214,77
O 2019/15457	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	C/C Ordem saque [OS 2019/376-11685]		227.631,16
O 2019/15502	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	TED Ordem saque [OS 2019/366-11562]		480.328,62
				946.174,55

Total Conta **946.174,55**

Nº Contábil 9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30096 FNS CONVENENTE AQUIS. EQUIPAMENTOS NARDINI

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240189

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17184	674531 ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/377-11740]		7.560,00

Total Conta **7.560,00**



Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16761	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	DOC Ordem saque [OS 2019/1031-11473]		2.689,36
O 2019/16762	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2019/1031-11472]		32.931,31
Total Conta				35.620,67

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/17460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300052-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	21.019,07
Total Conta				21.019,07

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/210	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300059-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,12
D 2019/209	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300058-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.173,88
D 2019/207	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300056-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	92,56
D 2019/206	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300055-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	208,26
D 2019/204	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300054-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	234,78
D 2019/205	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300053-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	138,80
Total Conta				1.952,40

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17662	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00



Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17661	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00
O 2019/17660	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00
Total Conta				3.600,00
				3.600,00

Nº Contábil 10913 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/C 71028-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.42
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710287

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17466	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	C/C Ordem saque [OS 2019/1067-11697]		500,00
O 2019/17472	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11696]		500,00
O 2019/17463	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11695]		500,00
O 2019/17465	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11694]		500,00
O 2019/17467	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11693]		500,00
O 2019/17468	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11692]		500,00
O 2019/17469	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11691]		500,00
O 2019/17470	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11690]		500,00
O 2019/17471	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11689]		1.000,00
O 2019/17473	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11688]		500,00
O 2019/17475	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	DOC Ordem saque [OS 2019/1066-11687]		500,00
O 2019/17464	654387 PROGRAMA NOTA FISCAL MAUAENSE	Cheque 900060-AAA		1.000,00
Total Conta				7.000,00
				7.000,00