



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 2019/16092	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.648,64
E 2019/16080	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	198,28
E 2019/16240	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	998,05
E 2019/16327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2019/16335	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.525,11
E 2019/16385	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.664,82
E 2019/16373	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2019/16136	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	883,86
E 2019/16147	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	339,04
E 2019/16060	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.509,29
E 2019/16303	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.011,80
E 2019/16402	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.069,98
E 2019/16290	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.357,96
E 2019/16125	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	322,43
E 2019/16114	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2019/16199	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2019/16414	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2019/16210	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.168,05
E 2019/16350	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.597,94
E 2019/16433	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	234,13
E 2019/16029	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2019/16225	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2019/16157	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2019/16362	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.425,21
E 2019/16047	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	401,64
E 2019/16252	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.436,82
E 2019/16188	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	630,86
E 2019/16171	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300204-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	30.354,76
O 2019/16543	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			110,17
O 2019/16541	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.983,72
O 2019/16551	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			13.007,83
O 2019/16544	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			705,81
O 2019/16548	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			69,26
O 2019/16547	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			260,64



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 2019/16538	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			96.474,34
O 2019/16545	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			236,59
O 2019/16542	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			23.919,47
O 2019/16550	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			7.667,00
O 2019/16546	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.364,32
O 2019/16540	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.546,39
O 2019/16549	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.418,86
O 2019/15030	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			5.088,89
O 2019/15029	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2019/15227	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			3.212,12
O 2019/15229	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			374,21
O 2019/15228	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			530,00
O 2019/15909	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			147,25
Total Conta				254.888,38

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14856	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/632-10563]		39.634,00
O 2019/14857	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/632-10564]		78,40
O 2019/14759	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10548]		44.924,10
O 2019/14762	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/631-10545]		1.037,91
O 2019/14754	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10553]		40.490,77
O 2019/14760	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/631-10547]		13,94
O 2019/14758	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10549]		18.626,23
O 2019/14756	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10551]		9.048,01



Nº Contábil	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 283401
Destinação	20006	Q.E.S.E		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14761	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/631-10546]		942,47
O 2019/16458	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/631-10544]		2.661,44
O 2019/14757	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10550]		4.640,37
O 2019/14755	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10552]		26.469,59
O 2019/14753	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/631-10554]		8.350,44
				196.917,67
Total Conta				196.917,67
Nº Contábil	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/14855	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/632-10561]		106,40
O 2019/15955	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/632-10562]		2.123,13
O 2019/16459	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/631-10556]		906,75
O 2019/16457	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/631-10555]		564,25
				3.700,53
Total Conta				3.700,53
Nº Contábil	54205	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.24
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710325
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/16478	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300025-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	115.002,01
				115.002,01



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/115	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			3.206,08
				3.206,08
Total Conta				111.795,93

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 2019/16434	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,43
E 2019/16315	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.037,36
E 2019/16200	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.756,81
E 2019/16241	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.292,86
E 2019/16271	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.074,97
E 2019/16189	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.929,00
E 2019/16352	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.046,51
E 2019/16363	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.522,21
E 2019/16337	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	84.029,07
E 2019/16415	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.814,63
E 2019/16425	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.185,24
E 2019/16387	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	109.460,13
E 2019/16328	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.716,28
E 2019/16403	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.206,53
E 2019/16374	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.830,57



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 2019/16226	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.557,97
E 2019/16282	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	932,46
E 2019/16211	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	52.111,10
E 2019/16158	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.856,94
E 2019/16291	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.909,98
E 2019/16105	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.623,82
E 2019/16172	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	147.823,10
E 2019/16061	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	42.391,09
E 2019/16148	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.298,52
E 2019/16030	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.915,78
E 2019/16137	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.736,23
E 2019/16016	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	443,30
E 2019/16253	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	56.069,11
E 2019/16081	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.117,17
E 2019/16304	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.266,46
E 2019/16093	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.289,30
E 2019/16126	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.324,85
E 2019/16073	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	232,24
E 2019/16021	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	740,71
E 2019/16115	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.907,17
E 2019/16439	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.727,49



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 2019/16048	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.288,85
Total Conta				778.969,24

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/16343	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 302464-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	146,00
O 2019/14576	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302454-AAA		998,00
E 2019/16330	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/16216	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2019/16193	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2019/16233	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.182,60
E 2019/16163	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/16140	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2019/16180	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.219,30
E 2019/16203	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/16308	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60
E 2019/16023	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/16109	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/16098	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2019/16084	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2019/16118	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2019/16066	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.664,40
E 2019/16273	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/16296	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E 2019/16053	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2019/16075	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/16318	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/16342	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.328,80
E 2019/16035	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30



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 2019/16356	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.190,00
E 2019/16367	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2019/16377	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2019/16395	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.358,10
E 2019/16418	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/16435	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/16018	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/16442	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/16265	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/16257	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.051,20
E 2019/16245	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E 2019/16129	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/16428	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/16285	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/16407	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302462-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.073,10
O 2019/16627	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302477-AAA		3.206,30
E 2019/16338	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.549,15
E 2019/16364	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.254,61
E 2019/16388	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.724,25
E 2019/16416	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	705,65
E 2019/16440	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	106,68
E 2019/16353	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.221,56
E 2019/16375	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	610,30
E 2019/16316	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2019/16254	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.754,47
E 2019/16426	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	362,67
E 2019/16201	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	76,91
E 2019/16149	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2019/16094	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	302,43
E 2019/16404	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.641,50
E 2019/16127	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	772,33
E 2019/16031	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.210,73
E 2019/16049	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	867,54
E 2019/16062	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.773,35



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 2019/16082	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2019/16106	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2019/16116	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2019/16138	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,58
E 2019/16159	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.023,56
E 2019/16173	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13.178,41
E 2019/16190	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	858,88
E 2019/16212	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.575,79
E 2019/16227	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.688,90
E 2019/16242	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2019/16283	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2019/16292	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.044,13
E 2019/16305	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302468-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.852,95
E 2019/16336	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2019/16351	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2019/16386	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2019/16063	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2019/16095	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2019/16174	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2019/16191	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2019/16389	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302467-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
O 2019/15365	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302450-AAA		704,33
E 2019/16179	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302473-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	116,03
E 2019/16394	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302473-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	241,46
E 2019/16028	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	455,67
E 2019/16072	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	306,95
E 2019/16135	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E 2019/16187	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	715,08
E 2019/16224	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	753,67
E 2019/16384	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	302,88
E 2019/16170	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302466-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2019/16215	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302471-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	229,91



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 2019/16231	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302471-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	51,36
E 2019/16034	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	104,43
E 2019/16052	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	61,94
E 2019/16162	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	17,93
E 2019/16177	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	169,98
E 2019/16230	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	31,46
E 2019/16294	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	49,94
E 2019/16392	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302470-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	113,43
E 2019/16178	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302472-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	141,88
E 2019/16232	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302472-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	314,38
E 2019/16295	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302472-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	45,63
E 2019/16341	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302472-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	35,95
E 2019/16393	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302472-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	164,62
O 2019/15716	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1.801,02
O 2019/15776	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		13.907,59
O 2019/15722	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		5.651,51
O 2019/15573	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		566,66
O 2019/15783	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		5.157,81
O 2019/15836	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		317,85
O 2019/15579	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		4.455,28
O 2019/15588	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		163,31
O 2019/15786	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1.377,71
O 2019/15604	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		184,51
O 2019/15605	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		688,19
O 2019/15923	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1,69
O 2019/15614	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		2.390,99



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
O 2019/15796	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		347,82
O 2019/15625	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1.501,90
O 2019/15639	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		2.799,05
O 2019/15804	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		3.434,33
O 2019/15641	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		13.414,52
O 2019/15924	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		135,31
O 2019/15657	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		677,27
O 2019/15814	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		2.266,62
O 2019/15822	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		492,91
O 2019/15925	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		34,28
O 2019/15666	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		7.108,34
O 2019/15675	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		6.731,12
O 2019/15545	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1.706,13
O 2019/15682	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		545,68
O 2019/15556	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1.478,42
O 2019/15523	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		1.172,46
O 2019/15689	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		462,33
O 2019/15538	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		3.903,13
O 2019/15831	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302459-AAA		856,59
E 2019/16181	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302465-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	293,01
E 2019/16405	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	696,00
E 2019/16417	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2019/16427	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E 2019/16441	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	255,00
E 2019/16017	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	531,00
E 2019/16022	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E 2019/16032	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.489,00
E 2019/16050	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.647,00
E 2019/16064	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.276,00
E 2019/16074	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E 2019/16083	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	381,00
E 2019/16096	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.340,00
E 2019/16107	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00
E 2019/16117	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	561,00



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 2019/16128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	768,00
E 2019/16139	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	489,00
E 2019/16150	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E 2019/16160	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.713,00
E 2019/16175	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.115,00
E 2019/15852	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	741,00
E 2019/16192	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	849,00
E 2019/16202	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	459,00
E 2019/16213	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.050,00
E 2019/16228	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.450,00
E 2019/16243	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	903,00
E 2019/16255	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E 2019/16263	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	165,00
E 2019/16272	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E 2019/16279	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E 2019/16284	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E 2019/16293	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	855,00
E 2019/16306	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	813,00
E 2019/16317	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E 2019/16329	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E 2019/16339	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.703,00
E 2019/16354	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.983,00
E 2019/16365	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.259,00
E 2019/16376	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	255,00
E 2019/16390	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302469-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.735,00
E 2019/16014	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.324,00
E 2019/16020	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	336,00
E 2019/16026	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	24.486,00
E 2019/16038	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.880,00
E 2019/16042	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/16045	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.880,00
E 2019/16058	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	29.771,47
E 2019/16071	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.344,00
E 2019/16079	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.508,00



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 2019/16087	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	420,00
E 2019/16090	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.520,94
E 2019/16103	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.472,00
E 2019/16113	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.822,00
E 2019/16123	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.516,00
E 2019/16133	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.796,00
E 2019/16145	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.324,00
E 2019/16155	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	9.884,47
E 2019/16168	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	93.856,47
E 2019/16185	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.692,00
E 2019/16197	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.964,00
E 2019/16208	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	39.522,00
E 2019/16222	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.578,00
E 2019/16238	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.712,00
E 2019/16250	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.768,00
E 2019/16261	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/16269	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.008,00
E 2019/16277	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	812,00
E 2019/16281	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/16288	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	11.550,00
E 2019/16301	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.352,47
E 2019/16313	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.156,00
E 2019/16322	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	168,00
E 2019/16325	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/16333	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	86.647,41
E 2019/16348	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.284,00
E 2019/16360	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.386,00
E 2019/16371	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.276,00
E 2019/16382	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	90.202,00
E 2019/16400	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.034,00
E 2019/16412	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.722,00
E 2019/16423	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/16431	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00
E 2019/16437	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302463-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00



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 2019/16015	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	167,63
E 2019/16027	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.029,15
E 2019/16039	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,76
E 2019/16046	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	208,43
E 2019/16059	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.245,08
E 2019/16091	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	835,19
E 2019/16104	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	109,40
E 2019/16124	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	135,28
E 2019/16134	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.334,51
E 2019/16146	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	258,76
E 2019/16156	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	428,56
E 2019/16169	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.464,64
E 2019/16186	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	151,00
E 2019/16198	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	50,94
E 2019/16209	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.920,78
E 2019/16223	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.171,82
E 2019/16239	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	498,29
E 2019/16251	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.610,50
E 2019/16262	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	108,63
E 2019/16270	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	35,26
E 2019/16278	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	62,55
E 2019/16289	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	220,32
E 2019/16302	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	547,84
E 2019/16314	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,13
E 2019/16326	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	62,55
E 2019/16334	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.059,80
E 2019/16349	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.941,15
E 2019/16361	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.669,62
E 2019/16372	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	333,82
E 2019/16383	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.264,17
E 2019/16401	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	906,67
E 2019/16413	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	706,85
E 2019/16424	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,64
E 2019/16432	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,17



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 2019/16033	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	80,00
E 2019/16438	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,24
E 2019/16449	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	27,95
E 2019/16051	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/16065	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/16097	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/16108	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/16151	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/16161	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/16176	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	380,00
E 2019/16214	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	180,00
E 2019/16229	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/16244	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	100,00
E 2019/16256	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	460,00
E 2019/16264	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/16307	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/16340	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00
E 2019/16355	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	140,00
E 2019/16366	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/16391	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	320,00
E 2019/16406	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302460-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
O 2019/12561	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/982-10942]	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	501,07
				928.260,08
Total Conta				928.260,08

Total Boletim 2.274.531,83
