



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 2019/14166	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.819,92
E 2019/14500	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	234,13
E 2019/14294	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2019/14356	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.357,96
E 2019/14441	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2019/14419	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.921,51
E 2019/14430	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.425,21
E 2019/14189	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	322,43
E 2019/14102	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	702,18
E 2019/14453	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.742,76
E 2019/14469	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.413,84
E 2019/14279	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.168,05
E 2019/14224	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2019/14213	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	735,55
E 2019/14110	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	401,64
E 2019/14090	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2019/14322	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.436,82
E 2019/14268	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2019/14239	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	31.261,22
E 2019/14153	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.934,06
E 2019/14406	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.122,24
E 2019/14140	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	198,28
E 2019/14122	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.347,36
E 2019/14256	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.061,83
E 2019/14310	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	998,05
E 2019/14202	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	883,86
E 2019/14177	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2019/14370	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.011,80
E 2019/14398	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2019/14481	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300199-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
O 2019/14593	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			3.082,88
O 2019/14601	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			6.546,39
O 2019/14580	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			96.474,34
O 2019/14591	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			481,33



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 2019/14599	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.002,68
O 2019/14590	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.874,08
O 2019/14600	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			4.106,89
O 2019/14597	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			832,41
O 2019/14596	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			26.126,24
O 2019/14598	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.423,70
O 2019/14595	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.696,05
O 2019/14594	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			117,41
O 2019/14560	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			4.793,88
O 2019/14050	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			179,24
Total Conta				258.272,28

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 2019/14296	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.410,58
E 2019/14133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	232,24
E 2019/14154	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.765,70
E 2019/14123	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	42.871,78
E 2019/14482	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.814,63
E 2019/14280	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	50.135,80
E 2019/14257	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.313,07
E 2019/14348	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	932,46
E 2019/14178	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.525,08
E 2019/14323	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.882,27



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 2019/14470	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.716,67
E 2019/14501	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,43
E 2019/14382	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	782,62
E 2019/14357	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.082,73
E 2019/14399	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.668,62
E 2019/14420	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	52.736,47
E 2019/14492	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.924,86
E 2019/14507	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.522,94
E 2019/14431	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.659,51
E 2019/14240	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	149.683,38
E 2019/14091	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.930,29
E 2019/14111	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.875,69
E 2019/14390	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	403,19
E 2019/14269	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.756,81
E 2019/14082	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.174,49
E 2019/14341	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.291,17
E 2019/14077	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	443,30
E 2019/14311	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.606,93
E 2019/14455	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	112.371,33
E 2019/14214	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.298,52
E 2019/14442	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.588,85



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 2019/14167	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.848,41
E 2019/14371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.216,95
E 2019/14190	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.961,85
E 2019/14408	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	83.928,91
E 2019/14203	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.791,60
E 2019/14141	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.501,64
E 2019/14225	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.475,11
Total Conta				781.629,88
				781.629,88

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 2019/12579	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302363-AAA		998,00
E 2019/14084	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/14135	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/14495	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2019/14206	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2019/14171	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/14327	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.029,30
E 2019/14435	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2019/14445	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2019/14159	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2019/14503	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/14335	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/14231	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/14128	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.620,60
E 2019/14384	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



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 2019/14315	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E 2019/14351	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/14412	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.219,30
E 2019/14375	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60
E 2019/14145	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/14363	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	503,70
E 2019/14097	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E 2019/14079	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/14401	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/14248	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.153,60
E 2019/14272	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/14343	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/14182	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/14194	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/14462	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.226,70
E 2019/14510	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/14261	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10
E 2019/14485	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/14424	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.233,80
E 2019/14116	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2019/14303	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.204,50
E 2019/14285	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2019/14474	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302407-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.051,20
E 2019/14112	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	781,02
E 2019/14204	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,58
E 2019/14443	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	610,30
E 2019/14124	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.685,68
E 2019/14456	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.812,15
E 2019/14215	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2019/14168	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2019/14432	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.029,69
E 2019/14092	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.454,93
E 2019/14372	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.902,63
E 2019/14349	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	91,38



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 2019/14297	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.784,98
E 2019/14483	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	707,62
E 2019/14358	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.135,06
E 2019/14258	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	854,63
E 2019/14493	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	362,67
E 2019/14312	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2019/14281	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.372,17
E 2019/14324	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.544,09
E 2019/14179	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2019/14409	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.288,57
E 2019/14508	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	101,29
E 2019/14142	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2019/14226	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	999,10
E 2019/14421	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.331,17
E 2019/14471	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.641,47
E 2019/14155	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	285,88
E 2019/14191	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	770,50
E 2019/14241	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13.280,09
E 2019/14270	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302401-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	76,91
E 2019/14454	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2019/14457	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,79
E 2019/14156	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2019/14295	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	294,00
E 2019/14242	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2019/14407	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2019/14259	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2019/14125	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302402-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2019/14461	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302406-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	241,46
E 2019/14247	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302406-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	116,03
E 2019/14201	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E 2019/14452	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	303,24
E 2019/14293	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	988,83
E 2019/14389	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,32
E 2019/14089	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	367,35



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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/14255	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	712,25
E 2019/14238	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302400-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	353,75
E 2019/14129	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.940,24
E 2019/14130	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	15.393,26
E 2019/14273	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	683,53
E 2019/14136	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	784,00
E 2019/14437	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.826,46
E 2019/14274	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.709,23
E 2019/14207	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	164,26
E 2019/14446	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2019/14208	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.096,38
E 2019/14447	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	886,79
E 2019/14218	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	200,64
E 2019/14104	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,00
E 2019/14344	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E 2019/14219	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	807,85
E 2019/14464	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.657,99
E 2019/14463	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.100,92
E 2019/14337	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	298,20
E 2019/14288	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.727,09
E 2019/14329	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.900,65
E 2019/14232	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.569,14
E 2019/14336	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	344,41
E 2019/14233	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.033,10
E 2019/14160	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.787,79
E 2019/14161	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.142,30
E 2019/14345	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	920,33
E 2019/14413	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.184,79
E 2019/14328	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.252,81
E 2019/14487	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	568,88
E 2019/14365	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.958,55
E 2019/14317	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.888,81
E 2019/14377	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.727,52
E 2019/14496	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90



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 2019/14316	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	889,73
E 2019/14385	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	327,65
E 2019/14386	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.410,92
E 2019/14376	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	862,16
E 2019/14250	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.146,13
E 2019/14146	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	406,65
E 2019/14251	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.722,33
E 2019/14147	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.536,99
E 2019/14172	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	538,13
E 2019/14173	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.293,24
E 2019/14305	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.716,34
E 2019/14476	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.908,41
E 2019/14183	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	774,54
E 2019/14414	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.874,03
E 2019/14184	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.024,79
E 2019/14098	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.539,91
E 2019/14099	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.734,70
E 2019/14364	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	578,50
E 2019/14486	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	328,80
E 2019/14287	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.556,26
E 2019/14304	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.013,97
E 2019/14475	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2019/14262	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.042,54
E 2019/14511	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	101,19
E 2019/14512	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.047,25
E 2019/14425	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.956,40
E 2019/14426	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.902,98
E 2019/14117	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	468,30
E 2019/14436	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2019/14118	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.797,90
E 2019/14195	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,35
E 2019/14196	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	887,48
E 2019/14263	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302408-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.103,52



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 2019/14284	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	195,07
E 2019/14301	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 302396-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	534,78
E 2019/14460	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	120,79
E 2019/14229	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	30,41
E 2019/14361	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	62,10
E 2019/14245	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	112,01
E 2019/14392	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	77,65
E 2019/14300	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	74,82
E 2019/14095	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	307,55
E 2019/14181	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	78,73
E 2019/14115	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302405-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	201,56
E 2019/14230	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	134,58
E 2019/14362	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	45,29
E 2019/14246	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	103,45
E 2019/14393	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	90,02
E 2019/14302	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	174,78
E 2019/14144	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	58,44
E 2019/14096	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	266,63
E 2019/14193	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302397-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	58,95
O 2019/13704	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		566,66
O 2019/13716	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		4.603,83
O 2019/13723	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		163,31



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13739	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		184,51
O 2019/13809	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		6.986,94
O 2019/13741	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		731,74
O 2019/14048	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1,54
O 2019/13861	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		5.749,06
O 2019/13752	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		2.538,32
O 2019/13912	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		13.999,98
O 2019/13925	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1.373,28
O 2019/13939	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		3.640,97
O 2019/13824	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		361,17
O 2019/13962	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		520,19
O 2019/13971	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		317,85
O 2019/13765	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1.381,51
O 2019/13777	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		2.791,86
O 2019/13781	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		14.639,05
O 2019/13832	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		462,33
O 2019/13966	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		650,53
O 2019/13797	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		677,27
O 2019/13652	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1.222,24
O 2019/13931	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		347,82
O 2019/13670	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		3.854,03
O 2019/13917	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		4.991,21
O 2019/13806	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		6.962,50
O 2019/13950	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		2.253,98
O 2019/13678	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1.639,69
O 2019/13689	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1.478,42
O 2019/13852	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302393-AAA		1.829,00
E 2019/14520	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302410-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	293,01
E 2019/14126	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.286,00
E 2019/14134	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E 2019/14205	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.478,00
E 2019/14444	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E 2019/14216	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	441,00
E 2019/14282	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.047,00



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 2019/14143	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	498,00
E 2019/14458	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.406,00
E 2019/14472	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	441,00
E 2019/14227	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.638,00
E 2019/14313	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.083,00
E 2019/14325	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E 2019/14333	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	249,00
E 2019/14157	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.992,00
E 2019/14342	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	177,00
E 2019/14350	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E 2019/14484	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E 2019/14359	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	993,00
E 2019/14243	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.370,00
E 2019/14373	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00
E 2019/14494	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2019/14383	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E 2019/14391	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E 2019/14298	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.511,00
E 2019/14078	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E 2019/14083	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E 2019/14169	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	732,00
E 2019/14093	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.678,00
E 2019/14400	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	111,00
E 2019/14180	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	765,00
E 2019/14410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.887,00
E 2019/14502	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E 2019/14260	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	696,00
E 2019/14113	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.734,00
E 2019/14509	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E 2019/14422	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.407,00
E 2019/14037	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	369,00
E 2019/14433	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.281,00
E 2019/14192	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	579,00
E 2019/14271	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302403-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	687,00



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 2019/14199	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.616,00
E 2019/14132	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/14139	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.356,00
E 2019/14439	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.276,00
E 2019/14277	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	40.390,00
E 2019/14450	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	91.854,00
E 2019/14211	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.996,00
E 2019/14222	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.388,47
E 2019/14467	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.034,00
E 2019/14479	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.554,00
E 2019/14308	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.056,00
E 2019/14148	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	420,00
E 2019/14291	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	27.258,00
E 2019/14331	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/14339	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.820,00
E 2019/14236	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	98.238,94
E 2019/14164	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.480,00
E 2019/14347	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/14354	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	13.510,00
E 2019/14368	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.856,47
E 2019/14490	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/14075	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.836,00
E 2019/14380	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.856,00
E 2019/14498	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.184,00
E 2019/14320	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.740,00
E 2019/14388	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/14151	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.352,94
E 2019/14081	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	504,00
E 2019/14087	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	25.326,00
E 2019/14253	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.700,00
E 2019/14175	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.326,00
E 2019/14396	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/14404	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	80.795,41
E 2019/14100	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.300,00



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 2019/14505	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00
E 2019/14105	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/14108	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.216,00
E 2019/14417	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	46.328,00
E 2019/14266	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.636,00
E 2019/14187	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.692,00
E 2019/14428	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.848,00
E 2019/14120	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302409-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	31.255,47
E 2019/14127	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/14200	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.332,86
E 2019/14440	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	333,82
E 2019/14278	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.823,12
E 2019/14451	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.277,45
E 2019/14212	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	192,61
E 2019/14217	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/14283	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	180,00
E 2019/14459	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	320,00
E 2019/14223	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	428,56
E 2019/14468	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	874,54
E 2019/14473	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/14309	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	498,29
E 2019/14228	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/14314	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	100,00
E 2019/14321	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.610,50
E 2019/14152	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	835,19
E 2019/14326	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	480,00
E 2019/14332	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	67,39
E 2019/14334	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/14158	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/14292	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.236,08
E 2019/14340	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	97,81
E 2019/14237	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.394,19
E 2019/14480	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	648,72
E 2019/14355	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	296,24



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 2019/14360	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/14369	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	547,84
E 2019/14491	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,64
E 2019/14374	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/14244	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	380,00
E 2019/14381	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,13
E 2019/14499	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,17
E 2019/14165	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	109,40
E 2019/14076	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	132,37
E 2019/14299	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/14088	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.061,28
E 2019/14170	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/14094	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	80,00
E 2019/14397	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	62,55
E 2019/14176	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,13
E 2019/14254	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	151,00
E 2019/14405	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.010,50
E 2019/14411	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00
E 2019/14101	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,76
E 2019/14506	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,24
E 2019/14109	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,17
E 2019/14114	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/14418	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.028,35
E 2019/14517	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	27,95
E 2019/14423	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	140,00
E 2019/14188	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	135,28
E 2019/14267	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	50,94
E 2019/14429	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.724,02
E 2019/14434	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/14121	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302404-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.310,63
Total Conta				1.102.129,85
				1.102.129,85



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 2019/13458	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9148]		900,00
O 2019/13459	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9142]		900,00
O 2019/13460	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9143]		500,00
O 2019/13462	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9162]		900,00
O 2019/13463	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2019/309-9130]		500,00
O 2019/13464	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9149]		900,00
O 2019/13465	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9160]		900,00
O 2019/13423	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/310-9164]		3.330,43
O 2019/13424	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/310-9165]		3.330,43
O 2019/13425	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/310-9168]		3.330,43
O 2019/13427	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/310-9166]		3.330,43
O 2019/13428	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/310-9163]		3.330,43
O 2019/13433	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9139]		900,00
O 2019/13435	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9140]		900,00
O 2019/13436	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9157]		900,00
O 2019/13437	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9161]		900,00
O 2019/13438	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9134]		900,00
O 2019/13439	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9135]		900,00
O 2019/13440	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9137]		900,00
O 2019/13441	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9156]		900,00
O 2019/13442	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9131]		900,00



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 2019/13434	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9155]		900,00
O 2019/13443	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9159]		900,00
O 2019/13444	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9158]		900,00
O 2019/13445	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9136]		900,00
O 2019/13426	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/310-9167]		3.330,43
O 2019/13446	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9150]		900,00
O 2019/13447	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9133]		900,00
O 2019/13448	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9153]		900,00
O 2019/13449	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9132]		900,00
O 2019/13450	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9146]		900,00
O 2019/13451	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9154]		900,00
O 2019/13452	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9151]		900,00
O 2019/13461	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9141]		900,00
O 2019/13453	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9145]		900,00
O 2019/13454	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9144]		900,00
O 2019/13455	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9152]		900,00
O 2019/13457	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9147]		900,00
O 2019/13456	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/310-9138]		900,00
Total Conta				48.882,58
				48.882,58