



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 2019/18634	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2019/18598	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.592,01
E 2019/18611	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.597,94
E 2019/18422	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	339,04
E 2019/18447	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	30.482,36
E 2019/18474	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.407,20
E 2019/18590	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2019/18565	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.011,80
E 2019/18463	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2019/18675	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	436,66
E 2019/18515	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.436,82
E 2019/18411	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	883,86
E 2019/18553	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.357,96
E 2019/18354	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	198,28
E 2019/18303	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2019/18489	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.996,93
E 2019/18693	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	234,13
E 2019/18399	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2019/18623	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.425,21
E 2019/18776	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	630,86
E 2019/18433	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	247,06
E 2019/18334	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.509,29
E 2019/18366	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2019/18503	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	998,05
E 2019/18663	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.787,45
E 2019/18646	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.365,76
E 2019/18388	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300207-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
O 2019/17381	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			1.530,85
O 2019/18967	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2019/18787	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5.200,94
O 2019/18789	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			3.402,25
O 2019/18799	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			792,99
O 2019/18788	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			44,28
O 2019/18783	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.944,55



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 2019/18781	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			324,04
O 2019/18784	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			644,56
O 2019/18785	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			429,09
O 2019/18798	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			323,27
O 2019/18800	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			8.721,18
O 2019/18802	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.844,11
O 2019/18866	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			172,38
				115.299,09
Total Conta				115.299,09

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 2019/18304	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.425,80
E 2019/18694	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,43
E 2019/18400	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.520,24
E 2019/18600	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	84.164,52
E 2019/18291	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	443,30
E 2019/18322	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.017,21
E 2019/18448	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	147.124,87
E 2019/18475	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.583,05
E 2019/18412	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.204,62
E 2019/18744	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.621,30
E 2019/18297	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	740,71
E 2019/18566	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.030,60



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 2019/18379	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.478,72
E 2019/18367	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.001,80
E 2019/18346	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	590,87
E 2019/18685	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.185,24
E 2019/18699	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.848,01
E 2019/18389	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.907,17
E 2019/18735	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.291,17
E 2019/18676	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.555,96
E 2019/18591	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.283,97
E 2019/18504	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.745,33
E 2019/18516	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	55.475,78
E 2019/18423	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.298,52
E 2019/18464	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.279,45
E 2019/18490	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.795,76
E 2019/18554	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.788,00
E 2019/18613	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.279,10
E 2019/18545	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	932,46
E 2019/18335	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	41.638,49
E 2019/18664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.640,45
E 2019/18624	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.717,82
E 2019/18635	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.830,57



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 311 de 07 de Novembro de 2019

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 2019/18355	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.107,13
E 2019/18648	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	108.683,89
E 2019/18434	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.618,82
E 2019/18577	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	810,98
				778.165,11
Total Conta				778.165,11

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 2019/17716	510075 AILTON JOSE AVANZI	Cheque 302514-AAA		1.996,00
O 2019/16596	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 302506-AAA		998,00
E 2019/18733	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2019/18695	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/18628	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E 2019/18638	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2019/18593	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/18656	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.380,00
E 2019/18340	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.664,40
E 2019/18358	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2019/18372	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2019/18439	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/18456	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.241,20
E 2019/18530	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2019/18520	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.051,20
E 2019/18548	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/18570	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	766,50
E 2019/18580	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/18508	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2019/18558	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/18617	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.211,90
E 2019/18383	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/18327	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/18310	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E 2019/18480	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.248,30
E 2019/18668	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.073,10
E 2019/18678	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2019/18688	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/18702	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2019/18743	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2019/18392	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2019/18350	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/18403	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E 2019/18415	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2019/18293	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E 2019/18496	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E 2019/18467	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2019/18604	109763 ASSOC. E UNIAO GERAL BENEF. E CULT. DOS SERV.	Cheque 302648-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.372,60
E 2019/18368	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	302,43
E 2019/18449	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	12.869,08
E 2019/18435	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.094,19
E 2019/18380	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	187,93
E 2019/18356	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,66
E 2019/18390	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,22
E 2019/18401	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	772,33
E 2019/18465	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	76,91
E 2019/18347	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	75,93
E 2019/18305	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.057,19
E 2019/18476	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.405,69
E 2019/18323	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	665,90
E 2019/18745	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	722,78
E 2019/18665	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.641,74
E 2019/18686	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	362,67
E 2019/18517	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	9.659,40



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/18649	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.773,78
E 2019/18424	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	73,84
E 2019/18336	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.449,40
E 2019/18413	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	429,15
E 2019/18491	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.672,41
E 2019/18546	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,84
E 2019/18567	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.920,65
E 2019/18601	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7.911,34
E 2019/18625	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.153,09
E 2019/18677	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	842,00
E 2019/18700	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	106,68
E 2019/18578	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	22,49
E 2019/18527	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	104,78
E 2019/18505	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	507,56
E 2019/18636	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	610,30
E 2019/18555	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	871,46
E 2019/18614	196262 BANCO BMG SA	Cheque 302644-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.223,14
E 2019/18612	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2019/18324	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	54,98
E 2019/18337	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	230,70
E 2019/18369	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	90,00
E 2019/18450	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	479,98
E 2019/18747	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2019/18599	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2019/18647	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2019/18650	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 302643-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00
O 2019/17674	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302509-AAA		104,13
E 2019/18455	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302641-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	116,03
E 2019/18655	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	Cheque 302641-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	241,46
E 2019/18645	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302520-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	306,80
E 2019/18446	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302520-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	566,15
E 2019/18345	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302520-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,43
E 2019/18410	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302520-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E 2019/18488	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302520-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	878,01



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 2019/18741	88174 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÃO D	Cheque 302520-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	686,06
E 2019/18328	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,86
E 2019/18341	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.799,20
E 2019/18359	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	406,65
E 2019/18373	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.787,79
E 2019/18384	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	313,17
E 2019/18393	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	774,54
E 2019/18404	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	90,33
E 2019/18416	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	164,26
E 2019/18427	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	819,75
E 2019/18440	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.264,64
E 2019/18458	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.918,41
E 2019/18468	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	331,11
E 2019/18482	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.663,76
E 2019/18497	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.009,27
E 2019/18509	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	572,13
E 2019/18521	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.312,70
E 2019/18312	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.439,01
E 2019/18531	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	421,19
E 2019/18329	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.912,22
E 2019/18559	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	461,01
E 2019/18360	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	704,39
E 2019/18571	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	767,52
E 2019/18374	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.437,30
E 2019/18385	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.491,23
E 2019/18394	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.330,72
E 2019/18581	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	218,65
E 2019/18405	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	355,84
E 2019/18417	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.552,41
E 2019/18605	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.237,54
E 2019/18428	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	466,83
E 2019/18618	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.909,00
E 2019/18441	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.896,81
E 2019/18459	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO D	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.658,48



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 2019/18469	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.692,08
E 2019/18629	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	768,42
E 2019/18483	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.044,56
E 2019/18639	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	315,08
E 2019/18498	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.999,78
E 2019/18510	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.034,08
E 2019/18657	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.171,42
E 2019/18522	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.612,34
E 2019/18532	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.020,30
E 2019/18669	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	278,89
E 2019/18560	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.242,31
E 2019/18572	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.877,70
E 2019/18342	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	11.124,55
E 2019/18679	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	328,80
E 2019/18582	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.321,33
E 2019/18606	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.744,57
E 2019/18689	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E 2019/18619	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.785,08
E 2019/18630	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.851,31
E 2019/18703	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	128,12
E 2019/18640	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	886,79
E 2019/18658	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.272,29
E 2019/18670	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.908,41
E 2019/18746	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	129,54
E 2019/18680	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	568,88
E 2019/18704	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.527,39
E 2019/18311	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.374,70
E 2019/18294	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.103,52
E 2019/18316	615572 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DI	Cheque 302646-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	100,00
E 2019/18308	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302642-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	393,63
E 2019/18438	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302642-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	25,62
E 2019/18453	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302642-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	83,41



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 2019/18479	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302642-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	123,63
E 2019/18494	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302642-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	284,68
E 2019/18653	44030 DROGARIA VIVALDO - LTDA/EPP	Cheque 302642-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	215,01
E 2019/18309	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	63,03
E 2019/18349	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	63,83
E 2019/18454	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	106,77
E 2019/18495	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	274,31
E 2019/18557	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	20,14
E 2019/18654	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	Cheque 302645-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	176,76
O 2019/17980	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		6.741,42
O 2019/18098	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		347,82
O 2019/17807	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		1.167,36
O 2019/17826	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		4.601,48
O 2019/17985	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		545,68
O 2019/17835	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		2.500,49
O 2019/17842	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		1.478,42
O 2019/17861	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		566,66
O 2019/17994	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		508,63
O 2019/17872	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		5.299,97
O 2019/18137	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		955,49
O 2019/17882	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		163,31
O 2019/18017	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		1.718,38
O 2019/18108	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		3.462,64
O 2019/17900	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		184,51
O 2019/18142	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		317,85
O 2019/18795	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		1,65
O 2019/17903	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		682,75
O 2019/18031	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		5.488,98



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 2019/18120	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		2.266,24
O 2019/17912	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		2.022,67
O 2019/17922	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		1.659,33
O 2019/18079	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		14.055,24
O 2019/17938	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		2.746,07
O 2019/18083	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		5.419,33
O 2019/17940	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		14.553,12
O 2019/17958	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		704,95
O 2019/17968	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		6.737,39
O 2019/18088	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		1.373,28
O 2019/18130	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302517-AAA		482,29
E 2019/18457	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 302650-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	293,01
E 2019/18402	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	528,00
E 2019/18414	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.131,00
E 2019/18425	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	354,00
E 2019/18436	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.716,00
E 2019/18451	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.374,00
E 2019/18466	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	528,00
E 2019/18477	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.074,00
E 2019/18492	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.093,00
E 2019/18506	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	804,00
E 2019/18518	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E 2019/18528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E 2019/18547	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E 2019/18556	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	906,00
E 2019/18568	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	846,00
E 2019/18579	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E 2019/18585	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E 2019/18592	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	99,00
E 2019/18602	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.923,00
E 2019/18615	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.419,00
E 2019/18626	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.905,00
E 2019/18637	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E 2019/18651	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.727,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/18666	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	507,00
E 2019/18687	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	270,00
E 2019/18701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	174,00
E 2019/18736	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00
E 2019/18742	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	735,00
E 2019/18239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	612,00
E 2019/18292	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	546,00
E 2019/18298	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E 2019/18306	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.633,00
E 2019/18325	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.524,00
E 2019/18338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.961,00
E 2019/18348	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E 2019/18357	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	315,00
E 2019/18370	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.100,00
E 2019/18381	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	579,00
E 2019/18391	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	Cheque 302647-AAA	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	462,00
E 2019/18289	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.332,00
E 2019/18296	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	336,00
E 2019/18301	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	24.822,00
E 2019/18313	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.880,00
E 2019/18317	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/18320	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.544,00
E 2019/18332	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	30.247,47
E 2019/18344	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.344,00
E 2019/18353	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.348,00
E 2019/18361	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	420,00
E 2019/18364	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	16.492,94
E 2019/18377	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.808,00
E 2019/18387	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	4.494,00
E 2019/18397	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	5.852,00
E 2019/18408	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	14.476,00
E 2019/18420	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.492,00
E 2019/18431	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	10.220,47
E 2019/18444	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	97.300,47



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 2019/18462	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.804,00
E 2019/18472	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	39.998,00
E 2019/18486	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.192,81
E 2019/18501	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	6.552,00
E 2019/18513	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	26.768,00
E 2019/18525	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	2.352,00
E 2019/18544	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/18551	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	12.390,00
E 2019/18563	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.554,47
E 2019/18575	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.652,00
E 2019/18584	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	672,00
E 2019/18588	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/18596	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	88.775,41
E 2019/18609	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	44.956,00
E 2019/18621	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	15.554,00
E 2019/18632	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	3.276,00
E 2019/18643	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	90.174,00
E 2019/18661	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	20.370,00
E 2019/18673	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	8.722,00
E 2019/18683	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.848,00
E 2019/18691	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.512,00
E 2019/18697	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.680,00
E 2019/18734	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	1.652,00
E 2019/18739	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	Cheque 302649-AAA	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	7.028,00
E 2019/18698	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,24
E 2019/18710	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	27,95
E 2019/18732	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	147,35
E 2019/18740	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	109,89
E 2019/18307	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/18326	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/18339	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/18371	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/18382	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/18426	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/18437	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/18452	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	360,00
E 2019/18478	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	180,00
E 2019/18493	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	60,00
E 2019/18507	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	100,00
E 2019/18519	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	440,00
E 2019/18529	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/18569	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	20,00
E 2019/18603	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	120,00
E 2019/18290	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	132,37
E 2019/18302	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	934,90
E 2019/18616	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	140,00
E 2019/18314	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	112,76
E 2019/18321	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	137,91
E 2019/18627	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/18333	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.096,54
E 2019/18365	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	835,19
E 2019/18652	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	320,00
E 2019/18378	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	109,40
E 2019/18398	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	135,28
E 2019/18667	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 GRÊMIO RECREATIVO GM - CONSIGNAÇÕES	40,00
E 2019/18409	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.334,51
E 2019/18421	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	258,76
E 2019/18432	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	428,56
E 2019/18445	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.405,55
E 2019/18473	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.969,61
E 2019/18487	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.077,14
E 2019/18502	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	496,34
E 2019/18514	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.514,32
E 2019/18526	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	108,63
E 2019/18552	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	220,32
E 2019/18564	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	547,84
E 2019/18576	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	32,13
E 2019/18589	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	62,55

**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 2019/18597	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.138,07
E 2019/18610	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.951,97
E 2019/18622	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.669,62
E 2019/18633	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	333,82
E 2019/18644	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.073,34
E 2019/18662	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	941,93
E 2019/18674	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	706,85
E 2019/18684	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,64
E 2019/18692	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA	Cheque 302519-AAA	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	264,51
				1.077.445,76

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/202	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302516-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	2.234,62
				2.234,62
Total Conta				1.075.211,14

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18803	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00
				1.600,00
Total Conta				1.600,00

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17591	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/383-11895]		3.330,43
O 2019/17586	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/383-11896]		3.330,43

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710112**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17587	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/383-11897]		3.330,43
O 2019/17590	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/383-11898]		3.330,43
O 2019/17589	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/383-11899]		3.330,43
O 2019/17588	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2019/383-11900]		3.330,43
O 2019/17563	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11901]		500,00
O 2019/17570	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11902]		900,00
O 2019/17567	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11903]		900,00
O 2019/17559	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11904]		900,00
O 2019/17560	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11905]		900,00
O 2019/17561	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11906]		900,00
O 2019/17577	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11907]		900,00
O 2019/17554	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11908]		900,00
O 2019/17556	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11909]		900,00
O 2019/17582	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11910]		500,00
O 2019/17580	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11911]		900,00
O 2019/17581	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11912]		900,00
O 2019/17575	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11913]		900,00
O 2019/17574	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11914]		900,00
O 2019/17571	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11915]		900,00
O 2019/17578	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11916]		900,00
O 2019/17579	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11917]		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 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17584	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11918]		900,00
O 2019/17566	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11919]		900,00
O 2019/17573	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11920]		900,00
O 2019/17576	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11921]		900,00
O 2019/17569	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11922]		500,00
O 2019/17572	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11923]		900,00
O 2019/17555	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11924]		500,00
O 2019/17562	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11925]		900,00
O 2019/17557	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11926]		900,00
O 2019/17565	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11927]		900,00
O 2019/17564	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11928]		900,00
O 2019/17568	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11929]		900,00
O 2019/17558	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11930]		900,00
O 2019/17583	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2019/383-11931]		900,00
O 2019/17585	624205 MEDICOS RESIDENTES	C/C Ordem saque [OS 2019/384-11932]		900,00
				47.182,58
Total Conta				47.182,58

Total Boletim 2.017.457,92