MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Adiantamentos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 03/05/23 15:36
Máquina: CONTROL-04

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Funcionário t	Data Limite	Data Comprovação	Data Aprovação	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado	Vlr Comprovação	Vlr Aprovação
0000193	31/01/2018	0000090/2018	0000090/2018	AMANDA NUNES BARRADA	01/04/2018	29/05/2018	29/05/2018	1.000,00		1.000,00	1.000,00
0000524	21/09/2018	0000390/2018	0000263/2018	CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES	20/11/2018			550,00			
0000716	04/04/2018	0000466/2018	0000443/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	03/06/2018	08/05/2018	08/05/2018	1.000,00		1.000,00	1.000,00
0001148	17/05/2018	0000881/2018	0000751/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	16/07/2018	20/06/2018	20/06/2018	300,00		300,00	300,00
0001149	17/05/2018	0000882/2018	0000752/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	16/07/2018	20/06/2018	20/06/2018	700,00		700,00	700,00
0001731	06/07/2018	0001275/2018	0001052/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	04/09/2018	24/07/2018	24/07/2018	600,00		600,00	600,00
0001732	06/07/2018	0001276/2018	0001053/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	04/09/2018	24/07/2018	24/07/2018	400,00		400,00	400,00
0002512	21/09/2018	0001921/2018	0001537/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	700,00		700,00	700,00
0002513	21/09/2018	0001922/2018	0001538/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	20/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	300,00		300,00	300,00
0000107	25/01/2018	0000044/2018	0000068/2018	GILSON MOREIRA BARRADAS	26/03/2018			500,00			
0000108	25/01/2018	0000045/2018	0000067/2018	GILSON MOREIRA BARRADAS	26/03/2018			1.000,00			
0000055	23/01/2018	0000007/2018	0000048/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	24/03/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.000,00		2.000,00	2.000,00
0000056	23/01/2018	0000008/2018	0000049/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	24/03/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.000,00		1.000,00	1.000,00
0001411	14/06/2018	0001066/2018	0000906/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	13/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	500,00		500,00	500,00
0001412	14/06/2018	0001068/2018	0000907/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	13/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	500,00		500,00	500,00
0002132	16/08/2018	0001605/2018	0001310/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	15/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	500,00	2,00	498,00	498,00
0002133	16/08/2018	0001606/2018	0001311/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	15/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	500,00	3,50	496,50	496,50
0003225	23/11/2018	0002482/2018	0001906/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	22/01/2019	23/11/2018	08/01/2019	600,00	0,80	599,20	599,20
0003226	23/11/2018	0002483/2018	0001907/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	22/01/2019	23/11/2018	08/01/2019	400,00		400,00	400,00
0000037	26/01/2018	0000013/2018	0000039/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	27/03/2018			1.500,00			
0000038	26/01/2018	0000014/2018	0000040/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	27/03/2018			1.500,00			
0000213	08/02/2018	0000177/2018	0000084/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	09/04/2018	29/05/2018	29/05/2018	500,00		500,00	500,00
0000214	08/02/2018	0000178/2018	0000085/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	09/04/2018	29/05/2018	29/05/2018	500,00		500,00	500,00
0001157	17/05/2018	0000879/2018	0000749/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	16/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	500,00		500,00	500,00
0001158	17/05/2018	0000880/2018	0000750/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	16/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	500,00		500,00	500,00
0001755	06/07/2018	0001277/2018	0001054/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	04/09/2018	03/10/2018	08/11/2018	500,00	222,04	277,96	277,96
0001756	06/07/2018	0001278/2018	0001055/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	04/09/2018	03/10/2018	08/11/2018	500,00	17,06	482,94	482,94
0002144	16/08/2018	0001664/2018	0001349/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	15/10/2018	12/11/2018	22/11/2018	500,00	238,05	261,95	261,95
0002145	16/08/2018	0001665/2018	0001350/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	15/10/2018	22/11/2018	22/11/2018	500,00	8,00	492,00	492,00
0003120	09/11/2018	0002415/2018	0001875/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	500,00		500,00	500,00
0003121	09/11/2018	0002416/2018	0001876/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	500,00		500,00	500,00
0003261	29/11/2018	0002497/2018	0001915/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	28/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	500,00	81,67	418,33	418,33
0003262	29/11/2018	0002498/2018	0001916/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	28/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	500,00	38,00	462,00	462,00
0000037	30/01/2018	0000019/2018	0000040/2018	LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA	31/03/2018			500,00			
0003094	07/11/2018	0001627/2018	0001163/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	06/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	1.000,00		1.000,00	1.000,00
0003095	07/11/2018	0001628/2018	0001164/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	06/01/2019	23/04/2019	23/04/2019	2.000,00		2.000,00	2.000,00
0001145	17/05/2018	0000876/2018	0000746/2018	MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN	16/07/2018	20/06/2018	20/06/2018	500,00		500,00	500,00
0003166	20/11/2018	0002449/2018	0001900/2018	MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN	19/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	400,00	1,99	398,01	398,01
0003167	20/11/2018	0002450/2018	0001901/2018	MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN	19/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	300,00		300,00	300,00
0000714	04/04/2018	0000464/2018	0000441/2018	ROBERTO MARTINS	03/06/2018	09/05/2018	09/05/2018	400,00		400,00	400,00
0000715	04/04/2018	0000465/2018	0000442/2018	ROBERTO MARTINS	03/06/2018	09/05/2018	09/05/2018	600,00		600,00	600,00
0001146	17/05/2018	0000877/2018	0000747/2018	ROBERTO MARTINS	16/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	400,00		400,00	400,00
0001147	17/05/2018	0000878/2018	0000748/2018	ROBERTO MARTINS	16/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	600,00		600,00	600,00
0002128	16/08/2018	0001609/2018	0001315/2018	ROBERTO MARTINS	15/10/2018	04/01/2019	04/01/2019	400,00		400,00	400,00
0002129	16/08/2018	0001610/2018	0001316/2018	ROBERTO MARTINS	15/10/2018	04/01/2019	04/01/2019	600,00	2,30	597,70	597,70
0000664	13/08/2018	0000576/2018	0000575/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12/10/2018	30/12/2019	30/12/2019	700,00		700,00	700,00
0000665	13/08/2018	0000577/2018	0000576/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12/10/2018	30/12/2019	30/12/2019	300,00		300,00	300,00
0000328	23/02/2018	0000214/2018	0000225/2018	WALESKA GUAITOLINI	24/04/2018	28/12/2018	28/12/2018	600,00	600,00		
0000329	23/02/2018	0000215/2018	0000226/2018	WALESKA GUAITOLINI	24/04/2018	28/12/2018	28/12/2018	400,00	400,00		
Nº Reg: 00049								31.750,00	1.615,41	24.584,59	24.584,59

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 03/05/23 15:29
Máquina: CONTROL-04

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000065	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000065/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0000226	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000228/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001200	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001200/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001268	13/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001268/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	280,00	280,00
0001472	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001472/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001747	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001748/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0001823	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001823/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0002001	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002001/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002205	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002205/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002209	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002209/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0002415	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002416/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002664	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002665/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002813	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002814/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0002928	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002929/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003146	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003147/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003440	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003452/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003494	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003495/2018	ADILSON JOSE GONÇALVES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0000279	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000279/2018	ADRIANA LIMA CELESTINO	12.566-0 - PMG FUNDEB	90,00	90,00
0000281	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000281/2018	ADRIANA LIMA CELESTINO	12.566-0 - PMG FUNDEB	90,00	90,00
0000401	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000401/2018	ADRIANA LIMA CELESTINO	12.566-0 - PMG FUNDEB	187,00	187,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000130	21/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000130/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	220,00	220,00
0000303	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000303/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS	110,00	110,00
0000310	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000310/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	110,00	110,00
0000313	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000313/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	110,00	110,00
0000352	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000352/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	110,00	110,00
0000375	08/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000375/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	110,00	110,00
0000377	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000377/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.399-9 - PSB-FNAS	114,00	114,00
0000423	25/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000423/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.391-3 - GBF-FNAS	256,00	256,00
0000555	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000558/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000601	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000605/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	256,00	256,00
0000607	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000611/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.399-9 - PSB-FNAS	114,00	114,00
0000608	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000612/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000651	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000655/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	114,00	114,00
0000744	02/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000748/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.399-9 - PSB-FNAS	114,00	114,00
0000813	22/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000817/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	114,00	114,00
0000901	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000905/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	114,00	114,00
0000962	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000966/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	114,00	114,00
0000974	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000978/2018	ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	114,00	114,00
0002124	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002137/2018	AILTON DA SILVA FERNANDES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0001191	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001191/2018	ALCIMONE PELAGI DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	215,00	215,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001423	02/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001423/2018	ALCIMONE PELAGI DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	107,00	107,00
0001794	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001794/2018	ALCIMONE PELAGI DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	107,00	107,00
0002351	07/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002352/2018	ALCIMONE PELAGI DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002836	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002837/2018	ALESSANDRA MENDES GUIMARAES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0001735	08/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001736/2018	ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0002296	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002297/2018	ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0002847	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002848/2018	ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0002848	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002849/2018	ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0003240	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003241/2018	ALEXANDRE DE PAULA JÚNIOR	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0000205	06/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000206/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	372,00	372,00
0000335	26/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000336/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	930,00	930,00
0000626	28/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000628/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	930,00	930,00
0000799	20/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000805/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	930,00	930,00
0001206	25/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001211/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	970,00	970,00
0000659	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000663/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00
0000691	13/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000695/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00
0000806	22/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000810/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00
0000917	20/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000921/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00
0001015	15/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001019/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00
0001153	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001157/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001311	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001315/2018	ALEXSANDRO ALVES ROSA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	980,00	980,00
0000599	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000603/2018	ALINE CARLA FERNANDES DA SILVA NAZÁRIO	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	47,00	47,00
0001311	15/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001311/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	351,00	351,00
0001621	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001623/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	351,00	351,00
0001777	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001777/2018	AMANDA NUNES BARRADA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	122,00	122,00
0001966	07/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001966/2018	AMANDA NUNES BARRADA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	366,00	366,00
0002066	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002066/2018	AMANDA NUNES BARRADA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	122,00	122,00
0002284	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002285/2018	AMANDA NUNES BARRADA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	61,00	61,00
0002772	24/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002773/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	114,00	114,00
0003180	14/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003181/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	366,00	366,00
0003207	19/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003208/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	114,00	114,00
0003212	19/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003213/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	114,00	114,00
0003239	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003240/2018	AMANDA NUNES BARRADA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	114,00	114,00
0000259	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000259/2018	ANA CLAÚDIA LIMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	193,00	193,00
0002287	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002288/2018	ANA MARIA DE OLIVEIRA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	101,00	101,00
0002984	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002985/2018	ANA MARIA DE OLIVEIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	184,00	184,00
0000062	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000062/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000227	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000315	23/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000317/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001201	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001201/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001468	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001468/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001469	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001469/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001751	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001752/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0001996	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001996/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002160	02/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002160/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002202	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002202/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002410	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002411/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002416	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002417/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002669	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002670/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002927	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002928/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002933	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002934/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0003148	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003149/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.000,00	1.000,00
0003445	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003457/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.000,00	1.000,00
0003495	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003496/2018	ANDERLON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	200,00	200,00
0000734	31/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000738/2018	ANDRÉIA CASTRO DE MENDONÇA E OUTROS	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	376,00	376,00
0001866	25/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001866/2018	ANTONIO WANNER DUQUE RODRIGUES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	96,00	96,00
0002834	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002835/2018	ANTONIO WANNER DUQUE RODRIGUES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	96,00	96,00
0003258	28/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003259/2018	AQUILES VITOR SPALA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	194,00	194,00
0000481	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000482/2018	ARTHUR MARQUES RODRIGUES	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	234,00	234,00
0003225	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003226/2018	BEATRIZ CAMPOS FERREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	90,00	90,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001199	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001204/2018	BRUNO DE SOUZA RUBERT	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	299,00	299,00
0002122	15/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002135/2018	BRUNO DE SOUZA RUBERT	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002250	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002278/2018	BRUNO DE SOUZA RUBERT	8.511-1 - PMG-BB- FPM	366,00	366,00
0000211	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000211/2018	BRUNO MARTINS DUARTE	12.566-0 - PMG FUNDEB	178,00	178,00
0000258	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2018	BRUNO MARTINS DUARTE	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000608	13/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000608/2018	BRUNO MARTINS DUARTE	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000568	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000568/2018	BRUNO SILVA DE SOUZA	12.566-0 - PMG FUNDEB	200,00	200,00
0000588	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000588/2018	BRUNO SILVA DE SOUZA	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0000749	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000749/2018	BRUNO SILVA DE SOUZA	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0000911	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000911/2018	BRUNO SILVA DE SOUZA	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0000982	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000982/2018	BRUNO SILVA DE SOUZA	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0000182	31/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000183/2018	CAIO CÉSAR DE SOUZA BARBOSA	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	110,00	110,00
0002946	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002959/2018	CAIO CÉSAR DE SOUZA BARBOSA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	687,00	687,00
0001724	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001725/2018	CAMILA NASSER FONSECA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	343,00	343,00
0002526	23/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002527/2018	CAMILA NASSER FONSECA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	343,00	343,00
0002529	24/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002530/2018	CAMILA NASSER FONSECA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	171,00	171,00
0003108	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003119/2018	CARLOS ANTONIO FIGEIREDO COGO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	107,00	107,00
0001538	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001541/2018	CARLOS FRANCISCO OLA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	161,00	161,00
0000972	02/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000976/2018	CELIA FRANCISQUINI DA SILVA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	56,00	56,00
0000307	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000307/2018	CINTIA VALADÃO DE SOUZA	22.391-3 - GBF-FNAS	58,00	58,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000976	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000980/2018	CINTIA VALADÃO DE SOUZA	22.391-3 - GBF-FNAS	61,00	61,00
0000758	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000769/2018	CLAUDIA ASSIS DA SILVA	22.399-9 - PSB-FNAS	101,00	101,00
0000059	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000059/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0000223	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000225/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001197	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001197/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001265	13/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001265/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	280,00	280,00
0001459	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001459/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001742	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001743/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0001920	29/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001922/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0001990	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001990/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002193	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002193/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002199	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002199/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0002405	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002406/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002663	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002664/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002920	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002921/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002925	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002926/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0003138	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003139/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003436	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003448/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003492	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003493/2018	CLEBER JOSÉ MARINHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0000061	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000061/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	760,00	950,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000228	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000341	27/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000343/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	152,00	190,00
0001206	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001206/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	760,00	950,00
0001466	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001466/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	570,00	950,00
0001467	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001467/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	152,00	190,00
0001764	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001764/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	784,00	980,00
0001999	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001999/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002161	02/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002161/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002200	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002200/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	588,00	980,00
0002408	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002409/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	784,00	980,00
0002409	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002410/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	156,80	196,00
0002670	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002671/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	784,00	980,00
0002926	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002927/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	784,00	980,00
0003149	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003150/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0003251	27/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003252/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0003439	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003451/2018	CORNELIO GONÇALVES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	588,00	980,00
0000645	29/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000649/2018	CRISTIANE DE MENEZES CAPUCHO	27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS	97,00	97,00
0002553	28/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002554/2018	CRISTIANE QUEIROZ MACHADO PONTES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	416,00	416,00
0000056	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000056/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000221	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000223/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000222	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000224/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001196	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001196/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001456	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001456/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001457	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001457/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001458	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001458/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001741	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001742/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0001772	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001772/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0001993	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001993/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002067	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002067/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002197	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002197/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002198	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002198/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0001878	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001886/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	980,00	980,00
0002120	15/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002133/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	980,00	980,00
0002475	17/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002491/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	980,00	980,00
0002876	15/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002889/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	980,00	980,00
0003114	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003132/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	980,00	980,00
0003558	14/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003586/2018	CRISTIANO TEIXEIRA DE MOURA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	980,00	980,00
0002672	11/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002673/2018	DAVID ALMEIDA JARDIM	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	92,00	92,00
0002809	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002810/2018	DAVID ALMEIDA JARDIM	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	92,00	92,00
0002810	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002811/2018	DAVID ALMEIDA JARDIM	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	92,00	92,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002628	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002640/2018	DEYVID OLIVEIRA COUZI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	343,00	343,00
0002941	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002954/2018	DIANA CRISS VIEIRA BARBERINO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	276,00	276,00
0000425	25/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000425/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	475,00	475,00
0000604	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000608/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	475,00	475,00
0000690	13/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000694/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	475,00	475,00
0000805	22/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000809/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	475,00	475,00
0000916	20/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000920/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	475,00	475,00
0001014	15/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001018/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	950,00	950,00
0001151	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001155/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	950,00	950,00
0001332	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001336/2018	DIOMAR CARVALHO PALERMO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	950,00	950,00
0001156	27/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001156/2018	DORILEIA COELHO COUTO	12.566-0 - PMG FUNDEB	187,00	187,00
0002253	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002281/2018	DOUGLAS SOUZA RODRIGUES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	325,00	325,00
0002857	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002873/2018	EDIELSON DE SOUZA RODRIGUES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0000480	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000481/2018	EDVAL SOUZA DA SILVA	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	188,00	188,00
0000972	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000972/2018	ELIZETE APARECIDA DA SILVA	12.566-0 - PMG FUNDEB	498,00	498,00
0000270	13/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000270/2018	ELIZETE APARECIDA DE SOUZA	22.399-9 - PSB-FNAS	141,00	141,00
0000553	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000556/2018	ELIZETE APARECIDA DE SOUZA	22.399-9 - PSB-FNAS	48,00	48,00
0002499	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002500/2018	ELLEN CHRISTINA MARINHO NOGUEIRA SOARES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0002824	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002825/2018	ELZA HELENA RIBEIRO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002252	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002280/2018	EMANUEL DE SOUZA RUBERT	8.511-1 - PMG-BB- FPM	276,00	276,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002502	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002503/2018	EMANUELA RODOLFO SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	180,00	180,00
0000071	15/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000071/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	180,00	180,00
0000073	16/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000073/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	180,00	180,00
0001308	15/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001308/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	180,00	180,00
0001767	14/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001767/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	180,00	180,00
0002291	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002292/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	90,00	90,00
0002364	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002365/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	90,00	90,00
0002552	28/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002553/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	203,00	203,00
0002702	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002703/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0002832	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002833/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	203,00	203,00
0002986	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002987/2018	FABIANO SANTOS E SOUZA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0001778	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001778/2018	FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	343,00	343,00
0002443	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002444/2018	FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	343,00	343,00
0002808	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002809/2018	FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	114,00	114,00
0002846	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002847/2018	FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	229,00	229,00
0003104	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003115/2018	FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	114,00	114,00
0000969	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000973/2018	FAGNER FORTUNATO ROSA	22.399-9 - PSB-FNAS	77,00	77,00
0002495	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002496/2018	FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	416,00	416,00
0002825	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002826/2018	FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	832,00	832,00
0003238	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003239/2018	FELIPE SANTOS DO CARMO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000399	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000399/2018	FERNANDA FARIA QUEIROZ GUERREIRO	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	97,00	97,00
0000906	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000910/2018	FERNANDA FARIA QUEIROZ GUERREIRO	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	203,00	203,00
0000979	09/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000983/2018	FERNANDA FARIA QUEIROZ GUERREIRO	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	101,00	101,00
0001186	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001186/2018	FLAVIA MONTEIRO TEODORO	624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS	195,00	195,00
0001321	19/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001321/2018	FLAVIA MONTEIRO TEODORO	624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS	97,00	97,00
0001373	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001373/2018	FLAVIA MONTEIRO TEODORO	624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS	97,00	97,00
0001729	08/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001730/2018	FLAVIA MONTEIRO TEODORO	624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS	195,00	195,00
0001730	08/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001731/2018	FLAVIA MONTEIRO TEODORO	624.020-6 - MEDIA E ALTA COMPLEX - FUNDO A FUNDO - SUS	97,00	97,00
0000202	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000202/2018	FRANCISCO DE ASSIS REZENDE RODRIGUES	12.566-0 - PMG FUNDEB	90,00	90,00
0002515	21/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002516/2018	FÁBIA FERREIRA SPALA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0003209	19/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003210/2018	FÁBIA FERREIRA SPALA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0003110	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003121/2018	GABRIEL LAURENTS FERNANDES MOREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0000209	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000209/2018	GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO	12.566-0 - PMG FUNDEB	57,00	57,00
0000558	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000558/2018	GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO	12.566-0 - PMG FUNDEB	120,00	120,00
0000978	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000978/2018	GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO	12.566-0 - PMG FUNDEB	120,00	120,00
0001146	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001146/2018	GERMANO GERALDO MOREIRA SOBRINHO	12.566-0 - PMG FUNDEB	120,00	120,00
0001188	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001188/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	215,00	215,00
0001364	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001364/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	107,00	107,00
0001590	23/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001592/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	107,00	107,00
0001716	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001717/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	107,00	107,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001718	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001719/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	215,00	215,00
0001795	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001795/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002349	07/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002350/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002350	07/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002351/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	224,00	224,00
0002530	24/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002531/2018	GILBERTO PEREIRA DUTRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0000559	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000559/2018	GILDA AMITI GLÓRIA NEVES	12.566-0 - PMG FUNDEB	187,00	187,00
0000720	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000720/2018	GILDA AMITI GLÓRIA NEVES	12.566-0 - PMG FUNDEB	187,00	187,00
0001138	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001138/2018	GILDA AMITI GLÓRIA NEVES	12.566-0 - PMG FUNDEB	187,00	187,00
0002283	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002284/2018	GILMAR BERNARDES DOS SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	101,00	101,00
0002985	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002986/2018	GILMAR BERNARDES DOS SANTOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0003109	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003120/2018	GILMAR BERNARDES DOS SANTOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0003257	28/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003258/2018	GILMAR BERNARDES DOS SANTOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	404,00	404,00
0000402	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000402/2018	GILMAR MARTINS GOUVEIA	12.566-0 - PMG FUNDEB	119,00	119,00
0000586	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000586/2018	GILMAR MARTINS GOUVEIA	12.566-0 - PMG FUNDEB	119,00	119,00
0000747	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000747/2018	GILMAR MARTINS GOUVEIA	12.566-0 - PMG FUNDEB	238,00	238,00
0000748	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000748/2018	GILMAR MARTINS GOUVEIA	12.566-0 - PMG FUNDEB	119,00	119,00
0000669	13/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000669/2018	GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES	12.566-0 - PMG FUNDEB	99,00	99,00
0000723	17/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000723/2018	GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES	12.566-0 - PMG FUNDEB	49,00	49,00
0001161	27/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001161/2018	GILMARA DE SOUZA CARVALHO SOARES	12.566-0 - PMG FUNDEB	198,00	198,00
0000106	22/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000106/2018	GILSON MOREIRA BARRADAS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	220,00	220,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002072	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002072/2018	GILSON MOREIRA BARRADAS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	458,00	458,00
0002658	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002659/2018	GILSON MOREIRA BARRADAS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	572,00	572,00
0000937	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000937/2018	GISELY ZULMIRA CINDRA DE SOUZZA RODRIGUES	12.566-0 - PMG FUNDEB	106,00	106,00
0001189	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001189/2018	GREZIELLI MAPELI COUZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	230,00	230,00
0001363	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001363/2018	GREZIELLI MAPELI COUZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	115,00	115,00
0001366	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001366/2018	GREZIELLI MAPELI COUZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	115,00	115,00
0001711	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001712/2018	GREZIELLI MAPELI COUZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	115,00	115,00
0001717	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001718/2018	GREZIELLI MAPELI COUZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	230,00	230,00
0001768	14/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001768/2018	GREZIELLI MAPELI COUZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	115,00	115,00
0001361	07/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001367/2018	HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0001876	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001884/2018	HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002067	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002081/2018	HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002135	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002148/2018	HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002940	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002953/2018	HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002496	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002497/2018	HELIO JOSE PEREIRA RODRIGUES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0000569	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000576/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002028	03/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002043/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	768,00	768,00
0002205	21/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002215/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002503	21/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002519/2018	HERMES AFONSO GUIMARAES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0000168	01/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000168/2018	IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	184,00	184,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000271	13/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000271/2018	IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA	22.397-2 - PSEMC-FNAS	369,00	369,00
0000600	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000604/2018	IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	192,00	192,00
0000409	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000409/2018	JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	97,00	97,00
0000598	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000602/2018	JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	101,00	101,00
0000905	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000909/2018	JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	203,00	203,00
0000980	09/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000984/2018	JANAINA APARECIDA DE CASTRO PAES	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	115,00	115,00
0001202	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001207/2018	JANAÍNA APARECIDA TÚLIO MONTENEGRO	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	244,00	244,00
0000118	14/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000118/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	445,00	445,00
0000188	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000188/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000251	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000251/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	89,00	89,00
0000252	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000252/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000253	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000253/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000254	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000254/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000255	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000255/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000256	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000256/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	89,00	89,00
0000257	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000257/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	44,00	44,00
0000410	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000410/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000411	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000411/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	184,00	184,00
0000412	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000412/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000554	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000554/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000555	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000555/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000561	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000561/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000572	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000572/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000573	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000573/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000574	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000574/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	184,00	184,00
0000575	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000575/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000576	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000576/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000577	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000577/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000578	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000578/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000666	13/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000666/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000670	13/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000670/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000721	17/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000721/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000722	17/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000722/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	46,00	46,00
0000744	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000744/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	184,00	184,00
0000745	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000745/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000746	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000746/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000920	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000920/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	184,00	184,00
0000921	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000921/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000922	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000922/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0000974	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000974/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000981	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000981/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0001157	27/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001157/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	8,00	8,00
0001159	27/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001159/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	92,00	92,00
0001160	27/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001160/2018	JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA	12.566-0 - PMG FUNDEB	192,00	192,00
0000977	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000977/2018	JENNEFER JOSÉ VARGAS	12.566-0 - PMG FUNDEB	200,00	200,00
0002251	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002279/2018	JHONATHA RODRIGUES PEREIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	276,00	276,00
0000064	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000064/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000229	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000231/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001203	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001203/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001207	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001207/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001471	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001471/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001746	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001747/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0001824	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001824/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0001994	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001994/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002201	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002201/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002207	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002207/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002412	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002413/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002668	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002669/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002775	24/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002776/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002929	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002930/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0003147	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003148/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0003254	27/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003255/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0003444	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003456/2018	JOAQUIM JOSÉ DE SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002514	21/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002515/2018	JOSE ROBERTO AGUIAR SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0001143	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001143/2018	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	120,00	120,00
0000299	24/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000299/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	532,00	532,00
0000300	24/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000300/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	266,00	266,00
0000311	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000311/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000312	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000312/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000314	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000314/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	256,00	256,00
0000316	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS	256,00	256,00
0000351	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000351/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	256,00	256,00
0000353	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000353/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000376	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000376/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.399-9 - PSB-FNAS	256,00	256,00
0000603	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000607/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	256,00	256,00
0000606	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000610/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.399-9 - PSB-FNAS	256,00	256,00
0000652	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000656/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000653	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000657/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	256,00	256,00
0000656	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000660/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.391-3 - GBF-FNAS	256,00	256,00
0000745	02/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000749/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.399-9 - PSB-FNAS	256,00	256,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000752	02/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000756/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	512,00	512,00
0000900	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000904/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	256,00	256,00
0000902	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000906/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	256,00	256,00
0000963	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000967/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000973	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000977/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0000975	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000979/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.391-3 - GBF-FNAS	256,00	256,00
0001073	05/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001077/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	256,00	256,00
0001102	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001107/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	512,00	512,00
0001103	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001108/2018	JOSILDA AMORIM DE LIMA	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	768,00	768,00
0000337	26/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000338/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	442,00	442,00
0000570	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000577/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	442,00	442,00
0000713	04/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000715/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	663,00	663,00
0001105	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001108/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	442,00	442,00
0001111	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001114/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	460,00	460,00
0001541	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001544/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	460,00	460,00
0002062	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002076/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	461,00	461,00
0002126	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002139/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	460,00	460,00
0002632	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002644/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	460,00	460,00
0002888	18/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002901/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	690,00	690,00
0003434	07/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003459/2018	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	460,00	460,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000067	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000067/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.150,00	1.150,00
0000230	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000232/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.150,00	1.150,00
0001202	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001202/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.150,00	1.150,00
0001462	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001462/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	230,00	230,00
0001463	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001463/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.150,00	1.150,00
0001748	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001749/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0001995	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001995/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0002173	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002173/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	240,00	240,00
0002203	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002203/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0002208	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002208/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	240,00	240,00
0002414	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002415/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0002667	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002668/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0002774	24/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002775/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	240,00	240,00
0002930	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002931/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0003143	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003144/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0003442	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003454/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.200,00	1.200,00
0003493	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003494/2018	JOSÉ PEDRO DE CARVALHO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	240,00	240,00
0001144	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001144/2018	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	360,00	360,00
0001436	03/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001436/2018	JOÃO PAULO JUSTINO ALVES	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	101,00	101,00
0001738	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001739/2018	JOÃO PAULO JUSTINO ALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	404,00	404,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002295	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002296/2018	JOÃO PAULO JUSTINO ALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0002731	20/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002732/2018	JOÃO PAULO JUSTINO ALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0002765	24/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002766/2018	JOÃO PAULO JUSTINO ALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0003115	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003126/2018	JOÃO PAULO JUSTINO ALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	303,00	303,00
0001349	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001349/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	215,00	215,00
0001351	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001351/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001355	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001355/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001680	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001681/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001681	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001682/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	215,00	215,00
0001779	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001779/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	112,00	112,00
0002251	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002252/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	224,00	224,00
0002494	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002495/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002523	23/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002524/2018	JULIANA FERREIRA FONSECA BORGES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0000072	15/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000072/2018	KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	180,00	180,00
0000074	16/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000074/2018	KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	180,00	180,00
0001307	15/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001307/2018	KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS	624.021-4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO A FUNDO - SUS	180,00	180,00
0001757	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001758/2018	KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	180,00	180,00
0002271	19/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002272/2018	KARITA CRISTINA DE MELO SANTOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	90,00	90,00
0000209	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000209/2018	KATIA APARECIDA COSTA DIAS ATAYDES	7.870.306 - PMG-BEES-REPASSE AÇÃO SOCIAL	470,00	470,00
0000735	31/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000739/2018	KATIA APARECIDA COSTA DIAS ATAYDES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	376,00	376,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0003236	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003237/2018	LEANDRA GONÇALVES POLIDO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0001747	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001756/2018	LEONARDO FREITAS DA SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	325,00	325,00
0002146	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002159/2018	LEONARDO OLA MOREIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	343,00	343,00
0000464	01/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000465/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	532,00	532,00
0000485	08/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000486/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	532,00	532,00
0000582	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000589/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	532,00	532,00
0001152	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001159/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	507,00	507,00
0001154	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001161/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	507,00	507,00
0001545	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001548/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0001546	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001549/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0001749	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001758/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0001753	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001762/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002076	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002090/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002079	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002093/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002433	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002445/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002435	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002447/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002473	14/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002489/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002638	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002650/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002918	18/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002931/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002919	18/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002932/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0003075	01/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003089/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0003206	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003228/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0003260	29/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003293/2018	LEONARDO RIDOLFI DE AZEVEDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.024,00	1.024,00
0002497	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002498/2018	LEYDIANE MONTEIRO MIRANDA ROSA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0002527	23/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002528/2018	LEYDIANE MONTEIRO MIRANDA ROSA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0002656	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002657/2018	LEYDIANE MONTEIRO MIRANDA ROSA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0000616	27/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000620/2018	LIDIANE APARECIDA GOMES MUZY DE SOUZA	22.394-8 - GSUAS-FNAS	101,00	101,00
0001357	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001357/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	330,00	330,00
0001365	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001365/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	165,00	165,00
0001368	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001368/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	1.095,00	1.095,00
0001713	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001714/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	330,00	330,00
0001714	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001715/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	165,00	165,00
0001796	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001796/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	514,00	514,00
0002090	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002090/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	343,00	343,00
0002348	07/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002349/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	514,00	514,00
0002525	23/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002526/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	343,00	343,00
0002705	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002706/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	171,00	171,00
0002831	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002832/2018	LIENDEW NERY PEREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	343,00	343,00
0000034	30/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000034/2018	LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	440,00	440,00
0000190	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000190/2018	LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	220,00	220,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000407	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000407/2018	LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	458,00	458,00
0000259	20/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000261/2018	LUCIANA BARRADA DA SILVA SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	351,00	351,00
0001375	26/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001375/2018	LUCIANA BARRADA DA SILVA SOUZA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	234,00	234,00
0002657	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002658/2018	LUIS EDUARDO MACHADO LAMATINA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0001734	08/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001735/2018	LUIZ EDUARDO MACHADO LAMATINA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	292,00	292,00
0002431	14/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002432/2018	LUIZ EDUARDO MACHADO LAMATINA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0000173	15/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000173/2018	MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	195,00	195,00
0000308	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000308/2018	MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO	22.391-3 - GBF-FNAS	292,00	292,00
0000309	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000309/2018	MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO	22.391-3 - GBF-FNAS	97,00	97,00
0000315	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000315/2018	MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	97,00	97,00
0000602	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000606/2018	MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	101,00	101,00
0000751	02/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000755/2018	MAIARA APARECIDA SILVA DE CARVALHO	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	101,00	101,00
0001108	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001111/2018	MARCELA RIBEIRO POLIDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0001539	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001542/2018	MARCELA RIBEIRO POLIDO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0000210	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000210/2018	MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS	12.566-0 - PMG FUNDEB	47,00	47,00
0000569	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000569/2018	MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0000975	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000975/2018	MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0001145	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001145/2018	MARCELO BARRADAS DAS CHAGAS	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0000577	19/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000581/2018	MARCELO DE OLIVERA	22.399-9 - PSB-FNAS	97,00	97,00
0000578	19/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000582/2018	MARCELO DE OLIVERA	22.399-9 - PSB-FNAS	97,00	97,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000808	22/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000812/2018	MARCELO DE OLIVERA	22.399-9 - PSB-FNAS	97,00	97,00
0000968	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000972/2018	MARCELO DE OLIVERA	22.399-9 - PSB-FNAS	95,00	95,00
0001145	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001149/2018	MARCELO DE OLIVERA	22.399-9 - PSB-FNAS	190,00	190,00
0001336	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001340/2018	MARCELO DE OLIVERA	22.399-9 - PSB-FNAS	95,00	95,00
0002066	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002080/2018	MARCELO LOUGON RODOLFO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002502	21/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002518/2018	MARCELO LOUGON RODOLFO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	229,00	229,00
0000204	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000204/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	132,00	132,00
0000205	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000205/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	132,00	132,00
0000269	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000269/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	132,00	132,00
0000272	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000272/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	264,00	264,00
0000276	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000276/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	132,00	132,00
0000277	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000277/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	396,00	396,00
0000406	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000406/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	374,00	374,00
0000556	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000556/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000557	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000557/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000562	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000562/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000583	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000583/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000587	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000587/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000667	13/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000667/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000672	13/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000672/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000750	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000750/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	548,00	548,00
0000751	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000751/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000928	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000928/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	548,00	548,00
0000929	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000929/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000930	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000930/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000980	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000980/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000983	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000983/2018	MARCIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA DE GOUVÊA	12.566-0 - PMG FUNDEB	548,00	548,00
0000080	19/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000080/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.064,00	1.064,00
0000256	16/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000258/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	1.064,00	1.064,00
0000369	28/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000371/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	266,00	266,00
0001209	12/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001209/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.862,00	1.862,00
0001358	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001358/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0001535	13/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001535/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	512,00	512,00
0001763	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001763/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0001766	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001766/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0001821	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001821/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0001923	29/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001923/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	768,00	768,00
0001971	07/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001971/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	512,00	512,00
0002006	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002006/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002007	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002007/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002008	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002008/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002070	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002070/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	768,00	768,00
0002169	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002169/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002170	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002170/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002277	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002278/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002278	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002279/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002279	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002280/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002280	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002281/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002281	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002282/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002282	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002283/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	512,00	512,00
0002449	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002450/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002454	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002455/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	256,00	256,00
0002531	24/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002532/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	256,00	256,00
0002671	11/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002672/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.536,00	1.536,00
0002845	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002846/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	256,00	256,00
0002855	08/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002856/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	512,00	512,00
0002983	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002984/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	256,00	256,00
0003102	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003113/2018	MARCIO CLAYTON DA SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	512,00	512,00
0000479	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000480/2018	MARCOS ADRIANI RODRIGUES	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	440,00	440,00
0000860	26/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000862/2018	MARCOS ADRIANI RODRIGUES	8.511-1 - PMG-BB- FPM	220,00	220,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001200	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001205/2018	MARCOS ADRIANI RODRIGUES	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	229,00	229,00
0003158	12/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003176/2018	MARCOS FREIRE DA SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	229,00	229,00
0000278	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000278/2018	MARCUS VINICIUS MENDONÇA	12.566-0 - PMG FUNDEB	48,00	48,00
0000932	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000932/2018	MARCUS VINICIUS MENDONÇA	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0001142	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001142/2018	MARCUS VINICIUS MENDONÇA	12.566-0 - PMG FUNDEB	300,00	300,00
0001700	03/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001704/2018	MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0001714	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001723/2018	MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.024,00	1.024,00
0002775	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002789/2018	MARIA ALICE CARVALHO MENDONÇA MOULIN	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.024,00	1.024,00
0001699	03/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001703/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0001712	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001721/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0001713	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001722/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002064	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002078/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002231	23/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002240/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	229,00	229,00
0002421	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002433/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0003064	01/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003078/2018	MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002114	28/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002116/2018	MARIA CAROLINI ALVES COUZZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	90,00	90,00
0002361	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002362/2018	MARIA CAROLINI ALVES COUZZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	180,00	180,00
0002533	24/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002534/2018	MARIA CAROLINI ALVES COUZZI	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	90,00	90,00
0000206	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000206/2018	MARIA DAS DORES GAMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	193,00	193,00
0000207	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000207/2018	MARIA DAS DORES GAMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	193,00	193,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000270	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000270/2018	MARIA DAS DORES GAMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	193,00	193,00
0000405	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000405/2018	MARIA DAS DORES GAMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	402,00	402,00
0000752	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000752/2018	MARIA DAS DORES GAMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	402,00	402,00
0001136	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001136/2018	MARIA DAS DORES GAMA	12.566-0 - PMG FUNDEB	804,00	804,00
0002330	01/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002331/2018	MARIA DILCIMAR AZEVEDO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	136,00	136,00
0003084	01/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003085/2018	MARIA DILCIMAR AZEVEDO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	272,00	272,00
0000760	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000771/2018	MARIA EMILIA DA COSTA	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	42,00	42,00
0000257	16/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000259/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	440,00	440,00
0001359	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001359/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	770,00	770,00
0001761	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001761/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	114,00	114,00
0001762	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001762/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	114,00	114,00
0002069	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002069/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	114,00	114,00
0002285	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002286/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	114,00	114,00
0002286	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002287/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	458,00	458,00
0002739	20/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002740/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	114,00	114,00
0003116	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003127/2018	MARIA MARCIA ROCHA COUZI TEIXEIRA PINTO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	114,00	114,00
0001701	03/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001705/2018	MARIANA SPALA CORRÊA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	122,00	122,00
0000585	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000585/2018	MARILZA FERREIRA DA SILVA	12.566-0 - PMG FUNDEB	119,00	119,00
0000212	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000212/2018	MARLUCE BARBOSA SANA MONTEIRO	12.566-0 - PMG FUNDEB	193,00	193,00
0000409	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000409/2018	MARLUCE BARBOSA SANA MONTEIRO	12.566-0 - PMG FUNDEB	402,00	402,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002081	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002095/2018	MIGUEL ARCANJO RIVA PEREIRA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.920,00	1.920,00
0000966	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000970/2018	MILENA TEIXEIRA DE AGUIAR	22.399-9 - PSB-FNAS	47,00	47,00
0002507	17/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002508/2018	MIRIAN AGUIAR SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	61,00	61,00
0002703	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002704/2018	MIRIAN AGUIAR SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0002839	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002840/2018	MIRIAN AGUIAR SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0003111	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003122/2018	MIRIAN AGUIAR SILVA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0001348	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001348/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	215,00	215,00
0001350	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001350/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001356	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001356/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001679	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001680/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001682	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001683/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	215,00	215,00
0001687	04/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001688/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	107,00	107,00
0001773	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001773/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	112,00	112,00
0001780	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001780/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	112,00	112,00
0002065	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002065/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	112,00	112,00
0002171	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002171/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	112,00	112,00
0002250	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002251/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	224,00	224,00
0002362	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002363/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002532	24/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002533/2018	MONICA EUGENIA DE PAULA F. MENDES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002075	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002089/2018	MÁRCIO MACHADO DE C ARVALHO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	50,00	50,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001139	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001139/2018	NILSON ROSSI	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0001140	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001140/2018	NILSON ROSSI	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0001141	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001141/2018	NILSON ROSSI	12.566-0 - PMG FUNDEB	100,00	100,00
0002063	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002077/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	92,00	92,00
0002068	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002082/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	184,00	184,00
0002422	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002434/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	122,00	122,00
0002423	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002435/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	122,00	122,00
0002424	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002436/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	61,00	61,00
0002627	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002639/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	122,00	122,00
0002856	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002872/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	244,00	244,00
0003063	01/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003077/2018	OLDAIR MAIA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	122,00	122,00
0000066	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000066/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0000231	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000233/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0000314	23/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	280,00	280,00
0001204	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001204/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001470	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001470/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.400,00	1.400,00
0001750	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001751/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0001825	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001825/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0001998	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001998/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002162	02/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002162/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002204	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002204/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002413	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002414/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002666	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002667/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0002814	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002815/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0002932	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002933/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003144	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003145/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003253	27/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003254/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	292,00	292,00
0003443	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003455/2018	ORLANDO MURRO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.460,00	1.460,00
0003141	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003142/2018	PATRICK MIRANDA TRAMONTANA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0003186	19/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003187/2018	PATRICK MIRANDA TRAMONTANA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	184,00	184,00
0001153	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001160/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	220,00	220,00
0001750	06/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001759/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002078	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002092/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002434	06/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002446/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002474	14/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002490/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	229,00	229,00
0002637	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002649/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0002917	18/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002930/2018	PATRIK JOSE DE MORAES SILVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	229,00	229,00
0002065	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002079/2018	PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCANIO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	114,00	114,00
0000178	31/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000179/2018	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	585,00	585,00
0000478	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000479/2018	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	234,00	234,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001201	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001206/2018	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS	4-1 - PMG-CEF-MOVIMENTO	244,00	244,00
0002121	15/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002134/2018	PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS	8.511-1 - PMG-BB- FPM	122,00	122,00
0000571	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000571/2018	QUEZIA DOS SANTOS BARBOSA	12.566-0 - PMG FUNDEB	99,00	99,00
0000579	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000579/2018	QUEZIA DOS SANTOS BARBOSA	12.566-0 - PMG FUNDEB	96,00	96,00
0002503	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002504/2018	REGIANE APARECIDA FERREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002843	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002844/2018	REGIANE APARECIDA FERREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002990	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002991/2018	REGIANE APARECIDA FERREIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0000966	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000966/2018	REGINA DE FÁTIMA LOPES GONÇALVES	12.566-0 - PMG FUNDEB	498,00	498,00
0002697	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002698/2018	RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	203,00	203,00
0002978	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002979/2018	RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	406,00	406,00
0003357	06/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003358/2018	RENATA FERNANDA ALVES AGUIAR ANDRADE	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	406,00	406,00
0000384	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000384/2018	RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES	23.029-4 - GUACUI CRIANCA FELIZ	82,00	82,00
0000385	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000385/2018	RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES	22.391-3 - GBF-FNAS	82,00	82,00
0000387	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000387/2018	RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES	22.399-9 - PSB-FNAS	85,00	85,00
0000389	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000389/2018	RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES	22.394-8 - GSUAS-FNAS	82,00	82,00
0000551	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000554/2018	RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES	22.399-9 - PSB-FNAS	85,00	85,00
0000967	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000971/2018	RENATA GOMES SALLES JUSTINO ALVES	22.399-9 - PSB-FNAS	114,00	114,00
0000203	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000203/2018	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA	12.566-0 - PMG FUNDEB	132,00	132,00
0000273	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000273/2018	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA	12.566-0 - PMG FUNDEB	132,00	132,00
0000560	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000560/2018	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000719	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000719/2018	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000925	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000925/2018	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0001137	26/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001137/2018	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES PEREIRA FONSECA	12.566-0 - PMG FUNDEB	274,00	274,00
0000755	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000768/2018	ROBERTA DE PAULA MARQUES	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	101,00	101,00
0000053	26/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000053/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	115,00	115,00
0000245	02/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000245/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	7.870.306 - PMG-BEES-REPASSE AÇÃO SOCIAL	230,00	230,00
0000246	02/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000246/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	22.399-9 - PSB-FNAS	230,00	230,00
0000247	03/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000247/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	230,00	230,00
0000279	20/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000279/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	22.399-9 - PSB-FNAS	575,00	575,00
0000545	14/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000548/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00
0000693	13/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000697/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00
0000918	20/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000922/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00
0001013	15/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001017/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00
0001152	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001156/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00
0001333	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001337/2018	ROBERTO CLAUDIO SOARES	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	600,00	600,00
0002062	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002062/2018	RODRIGO SOUZA CAMPOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	521,00	521,00
0002493	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002494/2018	RODRIGO SOUZA CAMPOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0000058	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000058/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000224	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000226/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001198	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001198/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001266	13/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001266/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001461	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001461/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001743	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001744/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0001992	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001992/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002194	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002194/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002402	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002403/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002406	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002407/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002662	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002663/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002922	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002923/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002923	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002924/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0003139	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003140/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0003435	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003447/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0003491	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003492/2018	RONIVAXON LOPES DA SILVA	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002501	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002502/2018	SABRINA SOARES ZOVICO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	112,00	112,00
0002837	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002838/2018	SAMOEL QUEIROZ MACHADO FILHO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	832,00	832,00
0000057	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000057/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.310,00	1.310,00
0000225	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000227/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.310,00	1.310,00
0001199	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001199/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.310,00	1.310,00
0001460	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001460/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.310,00	1.310,00
0001744	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001745/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002000	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002000/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0002195	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002195/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0002407	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002408/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0002661	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002662/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0002919	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002920/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0003140	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003141/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0003438	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003450/2018	SANDRA REGINA DE AQUINO TRIGO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.360,00	1.360,00
0001350	07/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001356/2018	SEBASTIANA CRISTINA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0001885	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001893/2018	SEBASTIANA CRISTINA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002077	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002091/2018	SEBASTIANA CRISTINA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002080	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002094/2018	SEBASTIANA CRISTINA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002945	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002958/2018	SEBASTIANA CRISTINA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0000063	10/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000063/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000232	09/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000234/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0000313	23/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000315/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001205	09/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001205/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001464	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001464/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	950,00	950,00
0001465	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001465/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	190,00	190,00
0001749	10/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001750/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0001997	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001997/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002163	02/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002163/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002206	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002206/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002411	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002412/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002665	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002666/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002815	27/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002816/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	200,00	200,00
0002931	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002932/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.000,00	1.000,00
0003145	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003146/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.000,00	1.000,00
0003252	27/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003253/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	200,00	200,00
0003441	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003453/2018	SEBASTIÃO CAETANO DE AZEVEDO	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.000,00	1.000,00
0002115	28/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002117/2018	SINARA GOMES LIMA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	101,00	101,00
0002500	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002501/2018	SÉRGIO FABRÍCIO DE P. LOPES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	171,00	171,00
0003237	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003238/2018	TERESA CRISTINA DE ALMEIDA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	92,00	92,00
0002009	15/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002009/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	184,00	184,00
0002292	25/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002293/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	92,00	92,00
0002363	09/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002364/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	92,00	92,00
0002386	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002397/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	184,00	184,00
0002770	24/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002771/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	244,00	244,00
0002771	24/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002772/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0002826	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002827/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0002979	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002980/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	244,00	244,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0003101	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003112/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0003255	28/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003256/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	122,00	122,00
0003259	28/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003260/2018	THAYANA MARIA ALVES GONCALVES	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	488,00	488,00
0000036	22/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000036/2018	THAYSE DE OLIVEIRA AMARAL	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	140,00	140,00
0000397	18/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000397/2018	THAYSE DE OLIVEIRA AMARAL	27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS	97,00	97,00
0000648	05/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000652/2018	THAYSE DE OLIVEIRA AMARAL	22.399-9 - PSB-FNAS	203,00	203,00
0001345	07/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001351/2018	VALMENIA DE OLIVEIRA PACHECO	8.511-1 - PMG-BB- FPM	687,00	687,00
0000039	30/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000039/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	1.064,00	1.064,00
0000208	11/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000208/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	256,00	256,00
0000271	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000271/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	512,00	512,00
0000274	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000274/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	256,00	256,00
0000275	25/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000275/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	256,00	256,00
0000403	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000403/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	1.024,00	1.024,00
0000404	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000404/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	1.024,00	1.024,00
0000582	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000582/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	512,00	512,00
0000584	12/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000584/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	512,00	512,00
0000673	13/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000673/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	512,00	512,00
0000753	30/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000753/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	1.024,00	1.024,00
0000926	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000926/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	1.024,00	1.024,00
0000927	17/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000927/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	512,00	512,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000976	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000976/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	1.536,00	1.536,00
0000979	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000979/2018	VANDERSON PIRES VIEIRA	12.566-0 - PMG FUNDEB	512,00	512,00
0000206	06/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000207/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	3.620,00	3.620,00
0000336	26/02/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000337/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0000625	28/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000627/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0000800	20/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000806/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0001211	25/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001216/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0001540	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001543/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0001879	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001887/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	4.525,00	4.525,00
0002119	15/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002132/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0002476	17/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002492/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0002875	15/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002888/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0003113	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003131/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	7.240,00	7.240,00
0003560	14/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003588/2018	VERA LUCIA COSTA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	8.145,00	8.145,00
0002957	29/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002971/2018	VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	325,00	325,00
0003559	14/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003587/2018	VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA	8.511-1 - PMG-BB- FPM	325,00	325,00
0000644	29/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000648/2018	VIVIANE DA SILVA FERREIRA	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	203,00	203,00
0000973	31/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000973/2018	VOLÚZIA DUTRA MENDONÇA	12.566-0 - PMG FUNDEB	498,00	498,00
0000034	22/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000034/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	388,00	388,00
0000035	22/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000035/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	291,00	291,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0000054	29/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000054/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	22.391-3 - GBF-FNAS	388,00	388,00
0000166	01/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000166/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	22.394-8 - GSUAS-FNAS	485,00	485,00
0000170	02/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000170/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	388,00	388,00
0000222	26/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000222/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	27.279.991 - PROTEÇÃO MÉDIA E ESPECIAL - FMAS	485,00	485,00
0000224	28/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000224/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	27.279.801 - PROTEÇÃO BÁSICA - BEES FMAS	485,00	485,00
0000273	18/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000273/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.541-5 - GUACUI BL MAC FNAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	970,00	970,00
0000378	11/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000378/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	22.391-3 - GBF-FNAS	1.000,00	1.000,00
0000605	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000609/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0000692	13/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000696/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0000807	22/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000811/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0000919	20/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000923/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0001016	15/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001020/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0001150	22/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001154/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0001334	19/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001338/2018	WAGNER MACHADO DE ARAÚJO	23.610-1 - PMG ASISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
0000189	10/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000189/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	12.566-0 - PMG FUNDEB	47,00	47,00
0000408	22/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000408/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	12.566-0 - PMG FUNDEB	98,00	98,00
0001991	08/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001991/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002196	10/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002196/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002403	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002404/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0002404	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002405/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0002660	10/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002661/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002921	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002922/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0002924	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002925/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	196,00	196,00
0003142	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003143/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	1.000,00	1.000,00
0003437	10/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003449/2018	WAGNER VINICIUS DE CARVALHO SANTOS	8.350-X - PMG-BB-REPASSE SAUDE BB	980,00	980,00
0000524	15/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000526/2018	WALESKA GUAITOLINI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	532,00	532,00
0001702	03/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001706/2018	WALESKA GUAITOLINI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002123	15/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002136/2018	WALESKA GUAITOLINI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0002956	29/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002970/2018	WALESKA GUAITOLINI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0003407	03/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003425/2018	WALESKA GUAITOLINI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0003570	14/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003598/2018	WALESKA GUAITOLINI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0002498	16/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002499/2018	WELLICK DE MELO SANTOS	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	171,00	171,00
0000140	29/01/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000141/2018	WERITON AZEVEDO SOROLDONI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.064,00	1.064,00
0001396	13/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001399/2018	WERITON AZEVEDO SOROLDONI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.024,00	1.024,00
0001884	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001892/2018	WERITON AZEVEDO SOROLDONI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	256,00	256,00
0001886	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001894/2018	WERITON AZEVEDO SOROLDONI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	1.024,00	1.024,00
0001887	26/07/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001895/2018	WERITON AZEVEDO SOROLDONI	8.511-1 - PMG-BB- FPM	512,00	512,00
0001187	05/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001187/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	226,00	226,00
0001208	12/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001208/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	904,00	904,00
0001367	22/03/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001367/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	113,00	113,00

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto
0001589	23/04/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001591/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	113,00	113,00
0001710	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001711/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	113,00	113,00
0001715	07/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001716/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	339,00	339,00
0001797	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001797/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0001798	17/05/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001798/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	352,00	352,00
0002086	21/06/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002086/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002347	07/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002348/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	352,00	352,00
0002524	23/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002525/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	235,00	235,00
0002704	13/09/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002705/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002838	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002839/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002844	04/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002845/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002905	11/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002907/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002987	25/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002988/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	177,00	177,00
0003100	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003111/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	177,00	177,00
0003105	09/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003116/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0003345	06/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003346/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0003386	07/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003398/2018	WERTON DOS SANTOS CARDOSO	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	117,00	117,00
0002833	03/10/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002834/2018	WILLIANS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	94,00	94,00
0003256	28/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003257/2018	WILLIANS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	188,00	188,00
0003304	30/11/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003305/2018	WILLIANS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	624.033-8 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIOS DO SUS	94,00	94,00
Nº Reg: 00840						434.787,80	437.231,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 03/05/23 15:29
Máquina: CONTROL-04

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor t	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Bruto