



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19234	318330 BANCO DO BRASIL S A			421,11
O 2020/18311	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.184,02
O 2020/18308	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.630,90
O 2020/18310	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			8.430,37
O 2020/18312	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			547,02
O 2020/18307	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			9.404,76
O 2020/18305	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			111,26
O 2020/18306	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.275,85
O 2020/18309	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			428,90
O 2020/19772	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
Total Conta				24.802,95

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.610,25
O 2020/19156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.549,70
O 2020/19080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			243.840,00
O 2020/19155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.357,40
O 2020/19129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.857,80
O 2020/19074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			668.944,00
O 2020/19113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.142,99
O 2020/19157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.314,60
O 2020/19121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			356,27
O 2020/19081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.312,00
O 2020/19101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.975,10
O 2020/19090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.256,55
O 2020/19146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.565,24
O 2020/19142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.680,00
O 2020/19154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			337.414,20
O 2020/19126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.680,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 27 de Outubro de 2020

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/18462	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	94.095,82
E 2020/18436	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300051-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
				1.791.348,11
Total Conta				1.791.348,11

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17759	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302539-AAA		522,50
O 2020/17768	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/1007-12020]		348,33
E 2020/18566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302551-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.141,30
E 2020/18562	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302551-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	30.240,51
E 2020/18529	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302551-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	16.035,47
E 2020/18556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302551-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	31.414,68
O 2020/17767	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 302542-AAA		348,33
O 2020/17766	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302541-AAA		252,27
O 2020/17765	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/1007-12017]		3.135,00
O 2020/17769	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/1007-12018]		3.072,30
O 2020/17758	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/1007-12019]		348,33
O 2020/17760	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302540-AAA		1.040,29
				109.899,31
Total Conta				109.899,31

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.198,14
O 2020/19150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.039,76



Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			371,66
O 2020/19141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.493,30
O 2020/19091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.485,86
O 2020/19089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			570,81
O 2020/19148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.620,00
O 2020/19094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,86
O 2020/19082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			148.442,93
O 2020/19128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.610,82
O 2020/19098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			74.418,73
O 2020/19077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			497.246,29
O 2020/19188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			989,18
O 2020/19124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			54.579,41
O 2020/19152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28,00
O 2020/19123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			153,95
O 2020/19108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.788,01
O 2020/19184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.449,38
O 2020/19037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.672,43
O 2020/19135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,90
O 2020/19110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			375,98
O 2020/19028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.335,24
O 2020/19118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			82.753,63
O 2020/19100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.844,67
O 2020/19099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105.869,81
O 2020/19111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.159,58
O 2020/19115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.658,54
O 2020/19096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.128,42
O 2020/19088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.013,75
O 2020/19143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.540,57
O 2020/19183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.265,40
O 2020/19185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.162,55
O 2020/19071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			956.374,54
O 2020/19073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.721,52
O 2020/19186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			875,81
O 2020/19130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.033,14



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 27 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.945,63
O 2020/19138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.917,98
O 2020/19182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			936,27
O 2020/19112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.653,02
O 2020/19079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.336,67
O 2020/19105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.196,60
O 2020/19120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.468,52
O 2020/19122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			712,54
O 2020/19040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.254,72
O 2020/19106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			467.494,75
O 2020/19086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.779,79
O 2020/19187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.619,10
O 2020/19132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			404,10
O 2020/19109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.217,23
O 2020/19031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			233.723,08
O 2020/19033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.570,80
O 2020/19114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.190,03
O 2020/19133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.466,44
O 2020/19131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.384,59
				3.544.845,43
Total Conta				3.544.845,43

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19195	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/27-12569]		22.598,81
O 2020/18639	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/27-12568]		1.702,61
O 2020/18856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12495]		5.107,86
O 2020/18854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12494]		1.750,27



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12463]		30.866,39
O 2020/18841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12493]		47.209,77
O 2020/18855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12552]		445,03
O 2020/18818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12492]		421,23
O 2020/18900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12462]		17.552,20
O 2020/18837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12550]		355.892,10
O 2020/18824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12548]		154,80
O 2020/18894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12461]		1.627,20
O 2020/18792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12546]		29.765,66
O 2020/18716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12545]		853,18
O 2020/18721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12488]		24.113,00
O 2020/18709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12544]		8.199,20
O 2020/18871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12460]		111,79
O 2020/18781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12489]		1.967,80
O 2020/18808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12547]		9.070,79
O 2020/18806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12490]		275.153,49
O 2020/18834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12549]		2.553,93
O 2020/18810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12491]		153.284,28
O 2020/18840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12551]		13.620,96
O 2020/19160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.901,36
O 2020/18862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12553]		75.068,24



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12554]		210,80
O 2020/18911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12555]		118.962,43
O 2020/18916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12556]		31.528,80
O 2020/18943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12557]		851,31
O 2020/18955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12558]		9.797,25
O 2020/18964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12559]		116.736,00
O 2020/18705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12543]		1.048,01
O 2020/18708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12487]		8.014,62
O 2020/18692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12542]		4.008,47
O 2020/18689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12541]		918,80
O 2020/18702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12486]		765,43
O 2020/18688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12540]		29.813,90
O 2020/18869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12459]		1.939,36
O 2020/18746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12539]		8.640,00
O 2020/18698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12485]		1.392,60
O 2020/18731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12538]		127,89
O 2020/18766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12484]		8.890,50
O 2020/18987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12375]		62.054,90
O 2020/18981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12374]		58.308,43
O 2020/19019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12536]		27.240,71
O 2020/18868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12458]		3.405,24



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12535]		61.136,00
O 2020/18997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12534]		4.800,00
O 2020/18752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12483]		17,52
O 2020/18978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12533]		30.240,00
O 2020/18958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12532]		9.122,93
O 2020/18750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12482]		4.340,50
O 2020/18861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12457]		7.760,34
O 2020/18919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12531]		7.661,79
O 2020/18910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12530]		9.690,47
O 2020/18680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12481]		690,87
O 2020/18872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12529]		215.632,82
O 2020/18757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12359]		11.830,00
O 2020/18755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12358]		4.488,97
O 2020/18865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12528]		26.880,00
O 2020/18677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12480]		15.818,20
O 2020/18858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12456]		9.000,00
O 2020/18830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12527]		75.725,10
O 2020/18823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12526]		1.091,62
O 2020/18740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12479]		10.266,16
O 2020/18813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12525]		22.513,57
O 2020/18811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12524]		424.274,37



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12478]		20.105,24
O 2020/18848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12455]		49.515,80
O 2020/18797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12523]		33.603,04
O 2020/18785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12522]		7.665,52
O 2020/18644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12477]		8.912,00
O 2020/18764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12521]		3.863,00
O 2020/18928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12343]		4,51
O 2020/18926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12342]		6.720,00
O 2020/18763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12520]		3.405,24
O 2020/19002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12476]		7.426,71
O 2020/18907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12341]		8.814,31
O 2020/18901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12340]		4.256,55
O 2020/18753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12519]		8.890,50
O 2020/18897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12339]		101.905,82
O 2020/18931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12344]		1.027,09
O 2020/18937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12345]		7.680,00
O 2020/18957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12346]		2.400,00
O 2020/18965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12347]		6.750,20
O 2020/19004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12348]		1.702,62
O 2020/19021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12349]		21.279,60
O 2020/18641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12350]		68.095,60



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12351]		3.103,40
O 2020/18649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12352]		4.749,44
O 2020/18650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12353]		30.029,18
O 2020/18727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12354]		9.122,93
O 2020/18743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12355]		1.702,62
O 2020/18745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12356]		6.815,13
O 2020/18670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12357]		25.182,32
O 2020/18896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12338]		12,33
O 2020/18751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12518]		851,31
O 2020/18768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12360]		130.646,02
O 2020/18717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12361]		851,31
O 2020/18777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12362]		6.810,48
O 2020/18800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12363]		652,44
O 2020/18829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12364]		3.477,64
O 2020/18835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12365]		23,89
O 2020/18839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12366]		98.572,32
O 2020/18857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12367]		21.210,76
O 2020/18895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12368]		3.588,14
O 2020/18920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12369]		9.175,07
O 2020/18927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12370]		948,47
O 2020/18932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12371]		29.974,89



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12372]		46.535,95
O 2020/18980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12373]		627.632,00
O 2020/18991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12475]		30.952,21
O 2020/18891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12337]		2.880,00
O 2020/18653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12376]		929,03
O 2020/18652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12537]		48,38
O 2020/18693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12517]		9.897,54
O 2020/18989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12474]		273.633,13
O 2020/18876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12335]		851,31
O 2020/18817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12451]		4.961,53
O 2020/18804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12450]		331.130,00
O 2020/18866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12334]		8.994,78
O 2020/18665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12516]		21.474,30
O 2020/18864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12333]		10.207,40
O 2020/19307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12332]		1.317.655,15
O 2020/18732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12515]		10.177,73
O 2020/18851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12331]		8.844,53
O 2020/18822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12330]		436,65
O 2020/18725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12514]		361.453,48
O 2020/18983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12473]		4.316,64
O 2020/18816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12329]		12.514,43



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12328]		87.226,29
O 2020/18661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12513]		78.576,00
O 2020/18812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12327]		20.990,00
O 2020/18973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12435]		62.835,03
O 2020/18969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12434]		7.114,90
O 2020/18807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12326]		248.995,80
O 2020/18659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12512]		34.382,45
O 2020/18971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12472]		24.912,00
O 2020/18794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12325]		12.437,59
O 2020/18793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12324]		15.126,30
O 2020/18646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12511]		7.145,49
O 2020/19158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.725,70
O 2020/19159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.185,62
O 2020/18786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12323]		9.122,93
O 2020/19161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.472,53
O 2020/19162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.041,99
O 2020/19164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.071,75
O 2020/19165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.742,89
O 2020/19166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.629,42
O 2020/19167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.763,53
O 2020/19168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.840,87
O 2020/19169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.835,50
O 2020/19172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.167,85
O 2020/19173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.164,45
O 2020/19174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.819,42
O 2020/19175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.204,53
O 2020/19177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.681,73



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.952,51
O 2020/19179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.416,42
O 2020/18718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12322]		57.632,00
O 2020/19018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12510]		1.285,62
O 2020/18962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12471]		31.989,08
O 2020/18715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12321]		176,34
O 2020/18714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12320]		4.104,65
O 2020/19017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12509]		4.811,18
O 2020/18776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12319]		2.693,23
O 2020/18784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12418]		10.239,34
O 2020/18775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12318]		2.443,78
O 2020/19007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12508]		13.913,47
O 2020/18960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12470]		42.939,61
O 2020/18771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12317]		41.760,00
O 2020/18758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12316]		8.878,20
O 2020/18998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12507]		5.086,26
O 2020/18684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12315]		4.493,98
O 2020/18672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12314]		2.576,05
O 2020/18974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12506]		13.957,40
O 2020/18942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12469]		1.894,47
O 2020/18668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12313]		79.207,56
O 2020/18739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12312]		17.428,33



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12505]		12.852,19
O 2020/18736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12311]		122.656,95
O 2020/18730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12403]		3.275,70
O 2020/18664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12402]		11.067,03
O 2020/18726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12310]		11.067,03
O 2020/18961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12504]		30.592,00
O 2020/18936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12468]		3.942,51
O 2020/18662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12401]		35.318,30
O 2020/18999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12400]		46.896,00
O 2020/18723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12309]		161.474,18
O 2020/18994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12399]		45.472,90
O 2020/18982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12398]		55.784,86
O 2020/18655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12308]		758,80
O 2020/18946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12503]		29.650,90
O 2020/18733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12404]		8.222,30
O 2020/18741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12405]		9.221,20
O 2020/18747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12406]		56.381,16
O 2020/18749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12407]		3.560,80
O 2020/18674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12408]		130.474,35
O 2020/18685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12409]		257.098,03
O 2020/18687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12410]		68.413,20



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12411]		24.687,99
O 2020/18691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12412]		9.019,05
O 2020/18759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12413]		106.126,92
O 2020/18772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12414]		14.668,35
O 2020/18701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12415]		457,52
O 2020/18713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12416]		5.375,36
O 2020/18722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12417]		57.626,43
O 2020/18947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12397]		7.785,26
O 2020/18795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12419]		9.007,79
O 2020/18799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12420]		7.433,79
O 2020/18821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12421]		300,00
O 2020/18832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12422]		9.761,10
O 2020/18842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12423]		45.415,37
O 2020/18849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12424]		201.591,29
O 2020/18870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12425]		2.592,80
O 2020/18874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12426]		84.020,00
O 2020/18875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12427]		340,52
O 2020/18881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12428]		9.070,79
O 2020/18887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12429]		1.551,37
O 2020/18918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12430]		723,58
O 2020/18934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12431]		5.350,56



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12432]		4.783,70
O 2020/18945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12433]		5.283,51
O 2020/18944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12396]		2.023,63
O 2020/18645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12307]		13.619,29
O 2020/18996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12436]		4.080,88
O 2020/18648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12437]		1.702,62
O 2020/18656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12438]		2.512,79
O 2020/18729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12439]		31.952,27
O 2020/18735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12440]		16.944,00
O 2020/18744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12441]		94,97
O 2020/18666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12442]		1.568,02
O 2020/18679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12443]		5.107,86
O 2020/18774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12444]		760,20
O 2020/18695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12445]		26.376,77
O 2020/18699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12446]		2.490,00
O 2020/18710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12447]		20.976,00
O 2020/18711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12448]		108.359,12
O 2020/18778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12449]		8.890,50
O 2020/18938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12395]		28.726,84
O 2020/18917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12394]		109,60
O 2020/18825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12452]		480,00



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12453]		8.994,78
O 2020/18847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12454]		46.895,86
O 2020/18886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12336]		453,82
O 2020/19006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12306]		3.840,00
O 2020/18930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12502]		2.551,00
O 2020/18935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12467]		5.163,63
O 2020/18915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12393]		18.421,51
O 2020/18905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12392]		9.573,62
O 2020/18929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12466]		1.565,19
O 2020/18899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12391]		5.983,37
O 2020/18888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12390]		19.859,24
O 2020/18904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12501]		19.326,92
O 2020/18885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12389]		3.923,90
O 2020/18833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12388]		7.309,63
O 2020/18828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12387]		11.844,31
O 2020/18790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12386]		128.133,64
O 2020/18892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12500]		12.457,47
O 2020/18788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12385]		2.799,70
O 2020/18783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12384]		6.880,00
O 2020/19000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12567]		4.116,27
O 2020/18780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12383]		9.663,71



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12382]		9.175,07
O 2020/18992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12566]		6.256,00
O 2020/18884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12499]		5.444,46
O 2020/18700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12381]		6.720,00
O 2020/18765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12380]		2.355,44
O 2020/18990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12565]		95.104,00
O 2020/18681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12379]		44.022,33
O 2020/18678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12378]		17.915,18
O 2020/18988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12564]		113.232,00
O 2020/18880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12498]		800,23
O 2020/18924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12465]		37.718,08
O 2020/18657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12377]		146.544,96
O 2020/19176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.326,74
O 2020/18985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12563]		8.994,78
O 2020/19171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.825,94
O 2020/19170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.006,42
O 2020/18984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12562]		25.440,00
O 2020/18879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12497]		3.112,80
O 2020/19163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.038,54
O 2020/19189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.008,47
O 2020/18979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12561]		33.582,52
O 2020/19181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.721,21
O 2020/19180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			579,87
O 2020/18975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12560]		72.742,89



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12496]		3.441,24
O 2020/18922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/27-12464]		1.976,70
E 2020/19740	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	961,28
E 2020/19730	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.065,27
E 2020/19718	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.449,60
E 2020/19701	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	433,70
E 2020/19678	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	756,90
E 2020/19667	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.302,42
E 2020/19640	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.498,99
E 2020/19633	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/19624	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	744,22
E 2020/19610	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.247,40
E 2020/19597	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	680,60
E 2020/19577	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,00
E 2020/19564	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	533,05
E 2020/19550	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	900,94
E 2020/19532	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.946,66
E 2020/19516	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	33.185,19
E 2020/19503	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.137,44
E 2020/19491	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	559,26
E 2020/19473	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.657,50
E 2020/19460	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.344,54
E 2020/19439	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.891,55
E 2020/19426	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.063,04
E 2020/19403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.300,10
E 2020/19388	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.353,38
E 2020/19377	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.455,34
E 2020/19342	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.305,87
E 2020/19323	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.714,71
O 2020/19192	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/27-12571]		66.864,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 27 de Outubro de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19191	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/27-12570]		162.585,61

10.769.211,78

Total Conta

10.769.211,78

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/85	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00

1.200,00

Total Conta

-1.200,00

Total Boletim

16.238.907,58