



Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11434	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/11433	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18

361.082,36**Total Conta****361.082,36**

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 2020/9903	661960 GENTE SEGURADORA SA			417,60
O 2020/10222	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			561,68
O 2020/9754	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00

1.079,28**Total Conta****1.079,28**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10489	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			15.542,29

15.542,29**Total Conta****15.542,29**

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 2020/10899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.684,54
O 2020/10888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.450,52
O 2020/10931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.453,61
O 2020/10870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			77.808,00
O 2020/10864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			261.584,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 30 de Junho 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
O 2020/10886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.577,57
O 2020/10856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			542.790,70
O 2020/10863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			169.581,90
O 2020/10855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			795.057,67
O 2020/10927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.560,00
O 2020/10909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.802,70
O 2020/10913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.120,00
O 2020/10900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			856,93
O 2020/10926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.984,80
O 2020/10875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.170,75
O 2020/10866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.597,30
Total Conta				2.151.080,99

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9484	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303053-AAA		522,50
E 2020/10366	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303067-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	24.409,00
E 2020/10365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303067-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	24.409,00
O 2020/10325	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303065-AAA		198.567,46
O 2020/10324	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303065-AAA		14.475,55
O 2020/10313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303065-AAA		7.081,05
O 2020/10321	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303065-AAA		379,13
O 2020/10320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303065-AAA		5.200,71
O 2020/10312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303065-AAA		97.133,78
O 2020/9481	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 303052-AAA		348,33
O 2020/9493	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303050-AAA		252,27
O 2020/9492	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303050-AAA		8,94
O 2020/9478	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303049-AAA		1.040,29
Total Conta				373.828,01



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/8176	645815 AIRMED EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6829]		522,00
O 2020/8175	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/223-6828]		5.280,00
O 2020/9423	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6830]		209.195,00
O 2020/9399	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6831]		76.589,00
O 2020/10122	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6832]		100.636,00
O 2020/10131	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6836]		4.312,08
O 2020/10135	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6835]		4.965,00
O 2020/9798	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6833]		2.331,00
O 2020/10134	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6834]		1.340,00
O 2020/9760	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6840]		3.840,00
O 2020/9761	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6841]		5.990,00
O 2020/9759	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6839]		6.165,73
O 2020/9762	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6842]		7.240,00
O 2020/9757	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/223-6837]		9.362,04
O 2020/9758	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6838]		2.628,94
O 2020/8628	680487 DIABETICOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/223-6843]		4.780,52
O 2020/10130	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/224-6867]		9.180,00
O 2020/8621	674524 FAMADER FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6844]		554,30
O 2020/8622	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6846]		36.112,00
O 2020/8635	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2020/223-6845]		53.175,24
O 2020/9804	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6847]		4.199,80



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9474	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/223-6848]		14.800,00
O 2020/8633	679326 MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	TED Ordem saque [OS 2020/223-6849]		49.372,80
O 2020/8626	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2020/224-6866]		1.089,55
O 2020/8630	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6850]		780,00
O 2020/8629	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6851]		351,00
O 2020/8142	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6852]		39.036,00
O 2020/10213	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6819]		176,00
O 2020/10212	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6818]		176,00
O 2020/10174	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6823]		2.254,76
O 2020/10214	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6820]		176,00
O 2020/10175	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6824]		2.254,76
O 2020/10172	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6821]		2.254,76
O 2020/10211	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6817]		176,00
O 2020/10173	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/222-6822]		2.254,76
O 2020/8648	679176 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6853]		29,76
O 2020/9791	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6855]		2.480,00
O 2020/9808	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6861]		1.048,73
O 2020/9807	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6862]		27.270,00
O 2020/9792	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6856]		1.240,00
O 2020/8649	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6854]		472,50
O 2020/9812	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6864]		6.880,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 30 de Junho de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9799	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6857]		6.480,00
O 2020/9800	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-6858]		1.188,00
O 2020/9801	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6859]		8.640,00
O 2020/9813	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6863]		9.004,20
O 2020/9809	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-6860]		48.480,00
O 2020/10136	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/223-6865]		11.409,73
				788.173,96
Total Conta				788.173,96

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 2020/10928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.732,02
O 2020/10894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.735,26
O 2020/10932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.167,48
O 2020/10907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.350,31
O 2020/10939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.454,89
O 2020/10908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.048,39
O 2020/10987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.595,65
O 2020/10872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.640,37
O 2020/10887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.441,16
O 2020/10861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			630.705,27
O 2020/10914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.737,63
O 2020/10912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.870,72
O 2020/10897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.340,88
O 2020/10983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.463,75
O 2020/10874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.200,16
O 2020/10898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.120,23



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 30 de Junho 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 2020/10951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.865,10
O 2020/10916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.277,97
O 2020/10985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.425,59
O 2020/10901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27,92
O 2020/10982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			972,03
O 2020/10868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			186.601,29
O 2020/10884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.099,95
O 2020/10857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			147.296,70
O 2020/10889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			456.284,44
O 2020/10885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.751,79
O 2020/10865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.024,99
O 2020/10893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.350,06
O 2020/10896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64,02
O 2020/10882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22,94
O 2020/10873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.935,40
O 2020/10942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.584,81
O 2020/10945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96,67
O 2020/10881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.074,97
O 2020/10895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.008,87
O 2020/10919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.923,30
O 2020/10922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.646,72
O 2020/10989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			660,95
O 2020/10880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.727,87
O 2020/10923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.792,78
O 2020/10930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.916,20
O 2020/10984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.076,80
O 2020/10988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			557,32
O 2020/10878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.235,55
O 2020/10917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.817,25
O 2020/10935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			364,17
O 2020/10936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.122,64
O 2020/10903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			85.117,51
O 2020/10937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.965,70
O 2020/10948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.850,33



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 182 de 30 de Junho 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 2020/10986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.442,35
O 2020/10853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.655.683,11
O 2020/10906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.387,47
Total Conta				4.072.657,70
				4.072.657,70

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 2020/10423	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/16-7843]		979,00
O 2020/10992	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/16-7842]		19.591,56
O 2020/10424	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/16-7844]		11.527,88
O 2020/10507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7685]		5.002,93
O 2020/10595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7729]		408.068,74
O 2020/10515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7686]		1.919,56
O 2020/10523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7687]		47.481,50
O 2020/10834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7732]		806,80
O 2020/10844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7733]		1.982,85
O 2020/10694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7688]		445.660,08
O 2020/10705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7689]		11.806,10
O 2020/10665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7738]		876,58
O 2020/10714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7690]		8.994,78
O 2020/10955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7691]		25.136,30



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 2020/10521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7741]		143.440,01
O 2020/10526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7742]		31.929,45
O 2020/10966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7692]		16.178,79
O 2020/10981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7693]		582,30
O 2020/10685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7746]		318.130,00
O 2020/10729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7694]		204.465,34
O 2020/10736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7695]		16.141,29
O 2020/10965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7749]		2.912,62
O 2020/10972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7750]		5.007,22
O 2020/10756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7696]		191,69
O 2020/10537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7697]		125.249,33
O 2020/10746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7754]		16.021,40
O 2020/10542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7698]		21.772,30
O 2020/10528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7756]		20.472,71
O 2020/10785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7699]		11.587,79
O 2020/10532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7757]		95,26
O 2020/10546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7758]		11.085,62
O 2020/10787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7700]		4.848,88
O 2020/10788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7701]		3.910,83
O 2020/10792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7702]		3.167,59
O 2020/10558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7703]		2.981,29



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 2020/10822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7762]		33.271,13
O 2020/10582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7763]		7.654,60
O 2020/10559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7704]		23.600,29
O 2020/10796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7705]		99.239,47
O 2020/10971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7614]		10.096,19
O 2020/10818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7706]		861,19
O 2020/10826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7707]		357,96
O 2020/10980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7617]		6.373,23
O 2020/10731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7618]		40.335,90
O 2020/10602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7708]		111,13
O 2020/10835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7709]		2.400,00
O 2020/10533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7622]		77.458,82
O 2020/10846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7710]		174,58
O 2020/10610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7711]		5.469,39
O 2020/10544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7625]		16.782,21
O 2020/10776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7626]		1.517,90
O 2020/10617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7712]		8.043,00
O 2020/10637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7713]		4.116,81
O 2020/10794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7630]		23.051,70
O 2020/10651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7714]		7.798,31
O 2020/10795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7631]		45.120,00



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 2020/10800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7632]		17.385,66
O 2020/10584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7764]		4.170,75
O 2020/10806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7633]		9.926,68
O 2020/10570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7629]		1.021,94
O 2020/10791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7628]		5.375,65
O 2020/10782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7627]		2.880,00
O 2020/10821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7634]		1.875,30
O 2020/10832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7765]		1.839,02
O 2020/10541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7624]		2.498,64
O 2020/10535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7623]		25.186,70
O 2020/10588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7635]		1.259,75
O 2020/10761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7621]		39.406,59
O 2020/10760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7620]		834,15
O 2020/10742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7619]		170,73
O 2020/10620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7766]		54.568,52
O 2020/10771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7792]		9.070,79
O 2020/10977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7616]		3.341,02
O 2020/10976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7615]		818,11
O 2020/10624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7767]		8.890,50
O 2020/10964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7613]		863,85
O 2020/10722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7612]		26.734,23



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 2020/10721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7611]		93.156,02
O 2020/10577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7794]		10.257,70
O 2020/10812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7796]		26.376,78
O 2020/10557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7761]		40.508,79
O 2020/10793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7760]		4.170,75
O 2020/10631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7768]		24.000,00
O 2020/10825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7798]		1.668,30
O 2020/10581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7799]		3.438,01
O 2020/10789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7759]		1.975,13
O 2020/10583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7800]		23.245,34
O 2020/10634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7769]		14.713,40
O 2020/10701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7815]		3,10
O 2020/10749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7755]		27.360,00
O 2020/10962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7817]		8.592,39
O 2020/10734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7753]		93.856,00
O 2020/10726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7752]		8.994,78
O 2020/10978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7751]		1.812,33
O 2020/10636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7770]		10.967,35
O 2020/10969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7819]		7.395,67
O 2020/10963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7748]		28.262,30
O 2020/10695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7747]		18.280,00



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 2020/10970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7820]		5.003,69
O 2020/10679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7745]		10.541,53
O 2020/10677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7744]		7.283,95
O 2020/10676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7743]		31.751,69
O 2020/10755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7821]		1.900,29
O 2020/10659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7771]		3.277,90
O 2020/10516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7740]		1.344,40
O 2020/10508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7739]		3.336,60
O 2020/10545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7823]		8.341,50
O 2020/10652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7737]		8.341,50
O 2020/10640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7736]		8.890,50
O 2020/10635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7735]		7.821,59
O 2020/10778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7825]		4.878,50
O 2020/10660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7772]		6.720,00
O 2020/10830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7731]		23.951,83
O 2020/10605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7730]		112.013,97
O 2020/10783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7826]		1.666,20
O 2020/10580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7728]		21.600,00
O 2020/10820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7727]		6.247,29
O 2020/10811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7726]		17.844,64
O 2020/10555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7827]		40.273,28



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 2020/10562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7828]		22,22
O 2020/10565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7829]		629,89
O 2020/10666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7773]		1.668,30
O 2020/10571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7831]		835,99
O 2020/10827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7833]		7.426,71
O 2020/10514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7774]		910,31
O 2020/10813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7672]		8.341,50
O 2020/10815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7673]		9.175,07
O 2020/10817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7674]		6.672,00
O 2020/10667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7775]		2.462,14
O 2020/10601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7676]		3.408,09
O 2020/10848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7678]		5.177,02
O 2020/10672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7776]		30.720,00
O 2020/10628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7680]		224,76
O 2020/10847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7835]		32.305,74
O 2020/10609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7836]		10.267,15
O 2020/10696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7777]		77.485,34
O 2020/10591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7636]		57.552,00
O 2020/10837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7637]		7.680,00
O 2020/10699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7778]		18.804,76
O 2020/10841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7638]		27.917,69



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 2020/10700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7779]		10.391,82
O 2020/10843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7639]		1.856,29
O 2020/10845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7640]		834,15
O 2020/10650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7641]		12.728,98
O 2020/10706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7780]		72.067,50
O 2020/10840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7806]		3.863,05
O 2020/10661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7642]		18.501,24
O 2020/10849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7807]		32.064,09
O 2020/10638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7808]		3.336,60
O 2020/10662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7643]		7.077,96
O 2020/10710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7781]		6.057,82
O 2020/10500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7644]		10.096,00
O 2020/10505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7645]		17.718,49
O 2020/10713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7782]		1.668,30
O 2020/10669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7646]		116.689,54
O 2020/10509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7566]		30.029,18
O 2020/10673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7647]		22.075,50
O 2020/10723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7783]		14.180,55
O 2020/10688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7648]		347.736,20
O 2020/10693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7649]		65.867,36
O 2020/10957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7784]		21.816,58



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 2020/10709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7650]		3.095,37
O 2020/10747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7573]		62.000,94
O 2020/10753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7574]		2.053,78
O 2020/10712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7651]		104,55
O 2020/10968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7785]		1.676,62
O 2020/10757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7575]		128.063,08
O 2020/10543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7576]		31.120,00
O 2020/10741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7572]		5.004,90
O 2020/10737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7571]		8.679,18
O 2020/10733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7570]		65.361,90
O 2020/10979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7569]		9.725,70
O 2020/10518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7568]		834,15
O 2020/10511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7567]		8.460,75
O 2020/10960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7652]		2.866,48
O 2020/10645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7565]		131.359,58
O 2020/10644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7564]		21.462,30
O 2020/10671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7813]		26.487,40
O 2020/10519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7812]		9.122,93
O 2020/10502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7811]		77.872,76
O 2020/10663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7810]		9.122,93
O 2020/10639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7809]		7.820,77



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 2020/10767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7577]		2.262,70
O 2020/10779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7578]		4.793,24
O 2020/10974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7653]		2.370,69
O 2020/10839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7805]		14.893,67
O 2020/10604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7804]		17.280,00
O 2020/10598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7803]		24.282,55
O 2020/10597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7802]		9.992,82
O 2020/10585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7801]		2.158,68
O 2020/10973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7786]		5.688,62
O 2020/10780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7579]		444,67
O 2020/10556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7580]		77.135,00
O 2020/10725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7654]		44.500,00
O 2020/10564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7581]		6.240,00
O 2020/10623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7839]		3.785,15
O 2020/10619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7838]		9.376,00
O 2020/10614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7837]		3.336,60
O 2020/10578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7582]		95.799,67
O 2020/10735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7655]		25.099,61
O 2020/10743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7787]		9.290,00
O 2020/10622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7679]		834,15
O 2020/10802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7583]		8.814,31



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 2020/10836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7677]		5.811,20
O 2020/10807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7584]		120.005,85
O 2020/10599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7675]		9.122,93
O 2020/10740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7656]		4.903,84
O 2020/10814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7585]		762,48
O 2020/10586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7586]		4.058,58
O 2020/10589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7834]		160.727,92
O 2020/10750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7657]		8.113,18
O 2020/10799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7832]		13.320,43
O 2020/10759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7788]		84.520,00
O 2020/10566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7830]		22.083,11
O 2020/10594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7587]		34.189,60
O 2020/10596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7588]		52.557,51
O 2020/10751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7658]		8.994,78
O 2020/10607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7589]		11.347,20
O 2020/10833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7590]		731,29
O 2020/10769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7824]		70,28
O 2020/10754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7659]		3.336,60
O 2020/10529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7822]		49.179,50
O 2020/10531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7789]		16.108,06
O 2020/10611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7591]		12.780,58



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 2020/10612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7592]		8.890,50
O 2020/10967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7818]		3.477,44
O 2020/10547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7660]		46.413,98
O 2020/10708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7816]		10.368,64
O 2020/10615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7593]		6.393,28
O 2020/10698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7814]		25.383,50
O 2020/10618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7594]		6.779,79
O 2020/10766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7661]		5.760,00
O 2020/10548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7790]		351,07
O 2020/10824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7797]		250,80
O 2020/10632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7595]		100.329,76
O 2020/10801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7795]		38,46
O 2020/10647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7596]		41.984,00
O 2020/10550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7793]		275.572,19
O 2020/10768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7662]		2.669,28
O 2020/10649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7597]		2.657,52
O 2020/10517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7598]		2.400,00
O 2020/10770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7663]		392,05
O 2020/10765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7791]		12.154,35
O 2020/10525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7599]		77.952,00
O 2020/10527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7600]		15.014,70



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 2020/10777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7664]		4.800,00
O 2020/10674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7601]		9.040,79
O 2020/10680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7602]		701,80
O 2020/10648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7681]		42.795,43
O 2020/10681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7603]		1.543.707,85
O 2020/10687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7604]		616.971,67
O 2020/10653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7682]		7.186,19
O 2020/10689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7605]		267.022,29
O 2020/10691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7606]		9.070,79
O 2020/10499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7683]		7.173,60
O 2020/10702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7607]		25.632,00
O 2020/10711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7608]		4.168,18
O 2020/10506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7684]		5.104,58
O 2020/10717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7609]		116.144,00
O 2020/10718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7610]		367.621,68
O 2020/10560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7666]		9.070,79
O 2020/10657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7715]		59.426,78
O 2020/10686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7716]		125.236,23
O 2020/10563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7667]		7.570,83
O 2020/10690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7717]		59.635,56
O 2020/10720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7718]		80.679,90



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 2020/10568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7668]		3.285,70
O 2020/10724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7719]		275.102,40
O 2020/10626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7734]		4.931,42
O 2020/10572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7669]		510,79
O 2020/10961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7720]		20.654,05
O 2020/10975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7721]		23.360,86
O 2020/10573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7670]		9.175,07
O 2020/10773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7722]		18.625,51
O 2020/10781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7723]		1.982,85
O 2020/10810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7671]		41.812,80
O 2020/10553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7724]		4.323,16
O 2020/10809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7725]		61.920,00
O 2020/10554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/16-7665]		122.256,00
E 2020/11012	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.221,66
E 2020/11031	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.280,24
E 2020/11061	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.428,54
E 2020/11074	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.634,90
E 2020/11087	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	930,29
E 2020/11113	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	843,41
E 2020/11127	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.103,17
E 2020/11151	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.261,64
E 2020/11164	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.385,95
E 2020/11190	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.947,29
E 2020/11202	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	33.630,95
E 2020/11217	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.086,99
E 2020/11234	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	893,12



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
E 2020/11247	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	522,57
E 2020/11259	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.454,60
E 2020/11279	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.108,80
E 2020/11291	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.535,76
E 2020/11303	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.955,98
E 2020/11313	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/11320	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.518,15
E 2020/11339	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.200,02
E 2020/11350	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	743,12
E 2020/11369	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	425,27
E 2020/11384	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.423,68
E 2020/11394	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.008,88
E 2020/11403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	942,36
O 2020/10996	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/16-7840]		15.360,00
O 2020/10995	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/16-7841]		37.406,50
				10.879.223,15
Total Conta				10.879.223,15

Total Boletim**18.642.667,74**