



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2020

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 2020/13220	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/13218	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 2020/12536	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			200,00
				200,00
Total Conta				200,00

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125907

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10393	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/445-8634]		230,00
				230,00
Total Conta				230,00

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710325

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/62	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			7.000,00
				7.000,00
Total Conta				-7.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho 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 2020/13091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			738.000,00
O 2020/13096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			246.928,00
O 2020/13124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			101.828,28
O 2020/13113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.170,75
O 2020/13172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.336,60
O 2020/13150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.062,20
O 2020/13097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			134.658,40
O 2020/13160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.864,60
O 2020/13146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.240,00
O 2020/13108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.090,70
O 2020/13109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.160,00
O 2020/13144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			347,87
O 2020/13174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.629,59
O 2020/13161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.560,00
O 2020/13134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.182,09
O 2020/13093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			459.143,50
				1.927.202,58
Total Conta				1.927.202,58

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12431	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRIC	TED Ordem saque [OS 2020/695-8632]		723.005,51
				723.005,51
Total Conta				723.005,51

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 2020/12572	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303138-AAA		3.336,58



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 2020/12631	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2020/694-8627]		350,00
O 2020/12213	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/692-8585]		5.816,75
O 2020/12214	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/692-8586]		5.431,90
O 2020/12212	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/692-8584]		11.248,66
O 2020/11449	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303100-AAA		522,50
O 2020/11455	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/629-8012]		348,33
O 2020/12564	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		5.200,71
O 2020/12567	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		11.685,09
O 2020/12571	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		5.594,57
O 2020/12569	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		97.133,78
O 2020/12566	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		198.567,46
O 2020/12565	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		390,05
O 2020/12568	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		3.207,45
O 2020/12570	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303136-AAA		1.690,46
O 2020/11451	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 303101-AAA		348,33
O 2020/9737	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/693-8590]		15.000,00
O 2020/9998	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/693-8589]		1.482,00
O 2020/10241	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/693-8587]		3.952,00
O 2020/9999	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/693-8588]		3.952,00
O 2020/11450	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303099-AAA		252,27
O 2020/11448	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/629-8016]		3.135,00
O 2020/11454	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/629-8013]		3.072,30
O 2020/10464	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2020/692-8583]		94.945,00
O 2020/11452	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/629-8015]		696,66
O 2020/11457	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303098-AAA		1.040,29



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 2020/9623	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8578]		1.711,37
O 2020/8182	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8572]		1.317,62
O 2020/9633	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8576]		707,88
O 2020/9578	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8574]		1.317,62
O 2020/9579	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8573]		1.317,62
O 2020/10959	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8581]		266,00
O 2020/9634	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/692-8575]		10.767,15
O 2020/10958	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8580]		492,62
O 2020/10341	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8579]		230,54
O 2020/9622	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8577]		1.969,56
O 2020/11943	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/692-8582]		2.239,82
O 2020/10058	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/692-8570]		7.247,00
O 2020/10008	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/692-8571]		13.506,00
				521.490,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/60	345087 CLELIA REGINA CHAD			2,20
O 2020/61	345087 CLELIA REGINA CHAD			8,60

Total Conta **521.480,14**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/63	355994 JUSSARA HELENA HELENO			40,00
				40,00
Total Conta				-40,00

Nº Contábil 9417 CEF Refor do 4ºPavim.Hosp.Radames Nardine C/C 6470

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30077 REFORMA NARDINI 4º ANDAR

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.68

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470419

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12596	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			159,72
O 2020/12598	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC			2.480,57
				2.640,29
Total Conta				2.640,29

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 2020/13099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			497.331,18
O 2020/13148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.868,39
O 2020/13092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			147.963,18
O 2020/13102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.217,97
O 2020/13094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.162.370,86
O 2020/13121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.661,45
O 2020/13103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.902,28
O 2020/13133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.903,66
O 2020/13241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.665,84
O 2020/13235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.373,13
O 2020/13238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.937,07
O 2020/13157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.646,73
O 2020/13194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.226,63
O 2020/13119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.671,98
O 2020/13232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.408,43



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 2020/13114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.666,65
O 2020/13165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.733,25
O 2020/13164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.768,39
O 2020/13104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			139.977,23
O 2020/13131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.790,24
O 2020/13135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22,13
O 2020/13118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.760,26
O 2020/13198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.388,00
O 2020/13128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2020/13141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.172,39
O 2020/13244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.760,00
O 2020/13167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.617,34
O 2020/13132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			580,01
O 2020/13155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.806,32
O 2020/13147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.570,57
O 2020/13171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.779,29
O 2020/13129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.596,06
O 2020/13197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.604,86
O 2020/13111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.449,60
O 2020/13112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.721,76
O 2020/13195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.634,61
O 2020/13143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			979,69
O 2020/13142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78,67
O 2020/13127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			460.275,13
O 2020/13110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.541,54
O 2020/13170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			364,17
O 2020/13137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			85.028,23
O 2020/13196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.642,20
O 2020/13151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.949,38
O 2020/13169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.877,98
O 2020/13122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			131,66
O 2020/13130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.916,92
O 2020/13152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.441,60
O 2020/13140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.003,59



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 2020/13162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.646,20
O 2020/13123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.864,80
				3.435.289,50
Total Conta				3.435.289,50

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 2020/13204	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/18-9067]		934,50
O 2020/13215	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/18-9063]		19.591,56
O 2020/13203	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/18-9066]		6.523,01
O 2020/12789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8885]		50.058,36
O 2020/13042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9011]		2.196,10
O 2020/13052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9012]		731,29
O 2020/12827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8888]		440.804,93
O 2020/12842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8889]		9.871,47
O 2020/13037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9010]		861,35
O 2020/13059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9013]		3.863,05
O 2020/13067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9014]		834,15
O 2020/12892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8893]		9.122,93
O 2020/13070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9015]		43.967,20
O 2020/13073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9016]		502,22
O 2020/12971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8896]		13.890,00



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 2020/12984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8897]		84.900,00
O 2020/13080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9017]		300.381,38
O 2020/13181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9018]		983,37
O 2020/13034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8901]		14.441,86
O 2020/13191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9019]		1.241,91
O 2020/13192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9020]		2.179,81
O 2020/13060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8904]		5.580,10
O 2020/13072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8905]		7.879,48
O 2020/12740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9021]		99,29
O 2020/12745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9022]		4.031,42
O 2020/12739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8909]		15.904,66
O 2020/12751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9023]		5.496,51
O 2020/12742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8911]		2.502,45
O 2020/12771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9024]		21.933,40
O 2020/12747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8912]		7.699,29
O 2020/12777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8913]		16.915,92
O 2020/12781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9025]		998,03
O 2020/12806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9026]		100.662,58
O 2020/12820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8917]		1.259,75
O 2020/12821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9027]		138.491,06
O 2020/12840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9028]		19.381,21



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 2020/12835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8920]		115.510,24
O 2020/12841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8921]		9.723,20
O 2020/12847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9029]		6.775,50
O 2020/12853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9030]		834,15
O 2020/12894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8925]		1.668,62
O 2020/12863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9031]		25.056,00
O 2020/12879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9032]		12.728,47
O 2020/12916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8928]		310.396,90
O 2020/12919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8929]		58.538,65
O 2020/12887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9033]		6.720,00
O 2020/12899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9034]		113.453,35
O 2020/12960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8933]		95.792,00
O 2020/12903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9035]		9.037,79
O 2020/12909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9036]		165,48
O 2020/12989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8936]		6.240,00
O 2020/12993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8937]		1.975,13
O 2020/12911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9037]		1.406.775,10
O 2020/12924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9038]		19.430,00
O 2020/13078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8941]		29.721,02
O 2020/12928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9039]		12.734,39
O 2020/13083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8942]		15.098,63



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 2020/13178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8943]		4.483,04
O 2020/12942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9040]		1.668,30
O 2020/13179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8944]		5.203,73
O 2020/13182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8945]		7.767,86
O 2020/12948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9041]		92.667,79
O 2020/12968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9042]		5.004,90
O 2020/12754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8949]		9.122,93
O 2020/12998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9043]		18.714,31
O 2020/12788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8950]		81.692,50
O 2020/12791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8951]		24.190,35
O 2020/13012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9044]		2.462,14
O 2020/12962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2020/12803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8952]		9.175,07
O 2020/13193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8948]		820,71
O 2020/13188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8947]		1.623,27
O 2020/13183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8946]		3.977,56
O 2020/13024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9045]		8.814,31
O 2020/12805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8953]		2.462,14
O 2020/12812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8954]		3.383,73
O 2020/13029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9046]		116.715,98
O 2020/12813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8955]		28.445,14



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 2020/13075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8940]		7.333,31
O 2020/13053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8939]		926,10
O 2020/13009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8938]		2.880,00
O 2020/12872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8956]		21.093,20
O 2020/13036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9047]		8.341,50
O 2020/12981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8935]		2.537,50
O 2020/12980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8934]		4.170,75
O 2020/12886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8957]		2.865,80
O 2020/12953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8932]		8.994,78
O 2020/12932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8931]		26.320,00
O 2020/12922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8930]		45.327,19
O 2020/12895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8958]		541,94
O 2020/13066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9048]		2.475,05
O 2020/12914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8927]		633.012,33
O 2020/12908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8926]		11.320,45
O 2020/12898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8959]		33.464,68
O 2020/12890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8924]		15.198,09
O 2020/12864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8923]		14.938,80
O 2020/12849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8922]		8.736,00
O 2020/12917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8960]		98.033,63
O 2020/13081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9049]		27.119,16



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 2020/12834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8919]		751,06
O 2020/12833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8918]		3.209,69
O 2020/12920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8961]		9.070,79
O 2020/12815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8916]		1.668,30
O 2020/12800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8915]		854,35
O 2020/12795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8914]		401,87
O 2020/12923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8962]		440.089,98
O 2020/13177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9050]		21.279,60
O 2020/12973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8963]		27.040,00
O 2020/12741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8910]		5.104,59
O 2020/12982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8964]		141.483,14
O 2020/12735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8908]		10.080,00
O 2020/13184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8907]		320,46
O 2020/13079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8906]		3.909,22
O 2020/12985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8965]		40.124,58
O 2020/12865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8793]		8.213,26
O 2020/13046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8903]		250,80
O 2020/13038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8902]		9.175,07
O 2020/13180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9051]		5.911,56
O 2020/13033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8900]		26.376,76
O 2020/13022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8899]		2.038,74



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 2020/12994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8898]		9.070,79
O 2020/13004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8966]		2.900,07
O 2020/13010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8967]		1.708,40
O 2020/12957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8895]		40.472,89
O 2020/12930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8894]		2,71
O 2020/13185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9052]		2.547,27
O 2020/12880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8892]		13,51
O 2020/12869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8891]		10.543,99
O 2020/12851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8890]		52.982,82
O 2020/13043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8968]		40.509,40
O 2020/12901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8800]		30.240,00
O 2020/12802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8887]		1.396,95
O 2020/12790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8886]		33.216,31
O 2020/12925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8801]		87.867,57
O 2020/12778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8884]		14.464,69
O 2020/12773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8883]		126.136,28
O 2020/12772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8882]		30.768,00
O 2020/13048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8969]		7.426,71
O 2020/13186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9053]		5.636,45
O 2020/13050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8970]		5.330,13
O 2020/13055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8971]		23.165,63



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 2020/12736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9054]		86.051,47
O 2020/13057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8972]		2.428,85
O 2020/12977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8809]		2.828,85
O 2020/13061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8973]		7.680,00
O 2020/12752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9055]		926,90
O 2020/13068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8974]		5.177,02
O 2020/13069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8975]		32.305,74
O 2020/12753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9056]		2.400,00
O 2020/13032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8815]		42.010,40
O 2020/13082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8976]		4.351,65
O 2020/13045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8816]		6.720,00
O 2020/13054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8817]		2.400,00
O 2020/13189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8977]		585,19
O 2020/12758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9057]		32.983,01
O 2020/13190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8978]		10.661,33
O 2020/12761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8979]		49.117,40
O 2020/12760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9058]		77.984,00
O 2020/12763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8980]		10.440,78
O 2020/12796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8825]		6.288,00
O 2020/12766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8981]		396,98
O 2020/12780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9059]		46.516,97



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 2020/12767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8982]		77.458,82
O 2020/12801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8983]		2.364,40
O 2020/12797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9060]		20.219,85
O 2020/12811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8984]		9.696,30
O 2020/12859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8832]		103.426,20
O 2020/12933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8833]		69.442,88
O 2020/12814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8985]		8.416,74
O 2020/12810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9061]		21.696,00
O 2020/12816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8986]		3.104,90
O 2020/12818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8987]		4.058,58
O 2020/12817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9062]		405,66
O 2020/12966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8839]		4.987,61
O 2020/12831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8988]		9.122,93
O 2020/12967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8840]		23.159,01
O 2020/12969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8841]		8.990,00
O 2020/12843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8989]		6.048,63
O 2020/12978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8842]		8.994,78
O 2020/12990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8843]		3.391,50
O 2020/12963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8838]		8.679,18
O 2020/12961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8837]		212.052,25
O 2020/12959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8836]		63.805,30



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 2020/12946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8835]		339.311,13
O 2020/12941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8834]		5.674,21
O 2020/12854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8990]		8.890,50
O 2020/12991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8844]		2.998,82
O 2020/12858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8831]		6.817,00
O 2020/12856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8830]		4.931,42
O 2020/12846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8829]		3.336,60
O 2020/12844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8828]		8.890,50
O 2020/12838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8827]		16.800,00
O 2020/12830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8826]		10.009,80
O 2020/13007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8845]		15.044,32
O 2020/12792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8824]		3.864,11
O 2020/12787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8823]		121.328,00
O 2020/12749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8822]		2.093,71
O 2020/12743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8821]		30.029,18
O 2020/12738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8820]		6.860,70
O 2020/13071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8819]		2.470,90
O 2020/13058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8818]		1.975,13
O 2020/12866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8991]		5.325,06
O 2020/13015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8846]		4.170,75
O 2020/13018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8847]		97.672,26



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 2020/13031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8814]		61.920,00
O 2020/13016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8813]		24.419,70
O 2020/13011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8812]		4.701,92
O 2020/13006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8811]		3.515,79
O 2020/12996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8810]		444,67
O 2020/12873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8992]		132.285,34
O 2020/12958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8808]		1.020,20
O 2020/12951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8807]		45.566,02
O 2020/12945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8806]		78.941,50
O 2020/12943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8805]		193,82
O 2020/12938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8804]		10.594,08
O 2020/12937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8803]		3.292,80
O 2020/12936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8802]		12.931,20
O 2020/13040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8848]		588,47
O 2020/13065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8849]		1.856,29
O 2020/12891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8799]		10.561,87
O 2020/12888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8798]		64.917,20
O 2020/12878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8797]		2.998,43
O 2020/12877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8796]		18.816,46
O 2020/12868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8795]		5.002,69
O 2020/12867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8794]		4.170,75



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 2020/12881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8993]		8.890,50
O 2020/13077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8850]		8.341,50
O 2020/12750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8851]		910,31
O 2020/12885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8994]		1.968,90
O 2020/12756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8852]		148.213,67
O 2020/12779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8853]		6.673,20
O 2020/12915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8995]		327.800,00
O 2020/12783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8854]		274.513,74
O 2020/12786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8855]		4.574,16
O 2020/12918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8996]		258.951,88
O 2020/12793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8856]		9.070,79
O 2020/12824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8857]		57.696,00
O 2020/12929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8997]		10.617,73
O 2020/12826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8858]		33.069,20
O 2020/12828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8859]		31.555,98
O 2020/12939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8998]		8.994,78
O 2020/12829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8860]		54.089,54
O 2020/12850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8861]		6.873,15
O 2020/12952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8999]		31.059,74
O 2020/12871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8862]		42.720,00
O 2020/12896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8863]		834,15



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 2020/12974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9000]		64.004,13
O 2020/12902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8864]		21.508,50
O 2020/12905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8865]		33.216,23
O 2020/12976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9001]		7.884,39
O 2020/12906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8866]		7.283,95
O 2020/12927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8867]		19.743,62
O 2020/12992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9002]		366,48
O 2020/12912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2020/12798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2020/12949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8868]		113.728,00
O 2020/12950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8869]		14.180,55
O 2020/12997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9003]		4.800,00
O 2020/13002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8870]		1.517,90
O 2020/13028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8871]		10.641,26
O 2020/13001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9004]		4.639,08
O 2020/13035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8872]		107,51
O 2020/13047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8873]		715,92
O 2020/13003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9005]		4.686,20
O 2020/13062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8874]		27.884,92
O 2020/13074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8875]		6.401,06
O 2020/13013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9006]		5.225,30
O 2020/13076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8876]		51.835,63



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 2020/13175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8877]		28.478,24
O 2020/13017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9007]		45.120,00
O 2020/13187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8878]		1.524,20
O 2020/12762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8879]		13.346,40
O 2020/13021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9008]		18.084,01
O 2020/12765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8880]		17.955,14
O 2020/12769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-8881]		25.186,70
O 2020/13023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/18-9009]		124,31
E 2020/13263	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.173,27
E 2020/13281	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.280,24
E 2020/13311	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.428,54
E 2020/13324	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.132,13
E 2020/13337	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	935,53
E 2020/13362	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	843,41
E 2020/13375	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.900,65
E 2020/13398	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.840,99
E 2020/13411	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.743,68
E 2020/13437	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.912,72
E 2020/13449	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	34.437,16
E 2020/13464	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.591,92
E 2020/13481	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	893,12
E 2020/13494	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	522,57
E 2020/13506	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,00
E 2020/13526	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.413,04
E 2020/13538	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.307,53
E 2020/13550	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.884,24
E 2020/13560	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/13567	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.471,23
E 2020/13586	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.200,02



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho 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
E 2020/13598	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	743,12
E 2020/13619	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	425,27
E 2020/13634	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.423,68
E 2020/13645	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.008,88
E 2020/13654	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.150,00
O 2020/13208	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/18-9064]		37.696,00
O 2020/13207	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/18-9065]		92.649,02
				10.736.227,20
Total Conta				10.736.227,20

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11515	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/268-8633]		13.600,00
				13.600,00
Total Conta				13.600,00

Total Boletim 17.713.917,58