



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 2020/6454	536917 BANCO DO BRASIL S/A			20,90
O 2020/7037	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/7038	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
Total Conta				361.103,26
				361.103,26

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 2020/5782	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/5891	661960 GENTE SEGURADORA SA			403,10
O 2020/6940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			75.950,83
O 2020/6939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/5769	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/6279	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/5770	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			150,00
Total Conta				116.100,79
				116.100,79

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 2020/7047	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20.959,79
Total Conta				20.959,79
				20.959,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2020

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Conta 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6455	536917 BANCO DO BRASIL S/A			3.880,00
O 2020/7583	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.502,50

6.382,50**Total Conta 6.382,50**

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5890	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			35.951,92

35.951,92**Total Conta 35.951,92**

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6337	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	TED Ordem saque [OS 2020/228-4436]		3.500,00

3.500,00**Total Conta 3.500,00**

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6181	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2020/230-4454]		44.080,70
O 2020/6182	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2020/230-4453]		10.070,79

10.070,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2020

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Conta 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6183	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	TED Ordem saque [OS 2020/230-4452]		42.341,75

96.493,24

Total Conta **96.493,24**

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 2020/6319	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/360-4430]		24.484,79
O 2020/6318	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/360-4427]		149.765,29
O 2020/6321	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/360-4428]		57.131,17
O 2020/6320	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/360-4429]		146.908,73
O 2020/6964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			63.112,66
O 2020/6950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			406.151,00
O 2020/7818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			611.089,27
O 2020/6983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.281,42
O 2020/6959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			193.246,67
O 2020/6955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			115.686,00
O 2020/6973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.987,74
O 2020/7036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.345,35
O 2020/7006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.866,33
O 2020/7003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.666,20
O 2020/7024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.584,34
O 2020/7023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.364,00
O 2020/6993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.118,25
O 2020/7029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.170,75
O 2020/7000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.670,18
O 2020/6965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.655,00
E 2020/6316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300014-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63



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 2020/5725	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/359-4423]		48.840,10
O 2020/5723	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/359-4425]		18.315,04
O 2020/5724	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/359-4424]		54.945,11
O 2020/5720	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/359-4422]		3.975,78
O 2020/5722	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/359-4426]		15.604,94
Total Conta				2.201.432,74

Nº Contábil 54349 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 32530-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.39
Banco/Agência/Conta 001 68632 325309

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6340	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	TED Ordem saque [OS 2020/228-4435]		4.153,60
Total Conta				4.153,60

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Conta 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6342	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2020/228-4433]		15.200,00
Total Conta				15.200,00



Nº Contábil 7768 CEF IPVA C/C 35-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000356

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6450	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.843,22
				5.843,22
Total Conta				5.843,22

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 2020/7584	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			116.329,40
O 2020/6449	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22.423,80
O 2020/6061	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/348-4259]		12.405,51
O 2020/6060	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/348-4258]		12.405,51
O 2020/6125	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302970-AAA		522,50
O 2020/6354	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/363-4442]		6.538,55
O 2020/6355	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/363-4441]		6.572,81
O 2020/6353	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	TED Ordem saque [OS 2020/363-4443]		6.589,92
O 2020/6945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302980-AAA		97.133,78
O 2020/6941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302980-AAA		13.443,00
O 2020/6944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302980-AAA		352,08
O 2020/6942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302980-AAA		198.567,46
O 2020/6943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302980-AAA		5.200,71
O 2020/6946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302980-AAA		6.575,95
O 2020/6114	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302972-AAA		348,33
O 2020/6371	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302984-AAA		477,56
O 2020/6372	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302984-AAA		314,39
O 2020/6115	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2020/332-4174]		1.045,00
O 2020/6116	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302973-AAA		243,33
O 2020/6123	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/332-4175]		3.135,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6124	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/332-4176]		3.072,30
O 2020/6113	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/332-4173]		696,66
O 2020/6112	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302971-AAA		1.040,29
Total Conta				515.433,84

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 2020/6234	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4340]		176,00
O 2020/6216	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4325]		176,00
O 2020/6220	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4328]		176,00
O 2020/6227	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4332]		176,00
O 2020/6233	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4338]		176,00
O 2020/6218	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4326]		176,00
O 2020/6237	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4343]		176,00
O 2020/6243	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4323]		176,00
O 2020/6202	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4362]		2.254,76
O 2020/6189	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4352]		2.254,76
O 2020/6235	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4341]		176,00
O 2020/6201	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4364]		2.254,76
O 2020/6219	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4327]		176,00



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 2020/6231	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4339]		176,00
O 2020/6226	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4333]		176,00
O 2020/6224	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4322]		176,00
O 2020/6222	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4321]		176,00
O 2020/6229	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4336]		176,00
O 2020/6204	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4365]		2.254,76
O 2020/6211	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4372]		2.254,76
O 2020/6242	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4348]		176,00
O 2020/6239	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4345]		176,00
O 2020/6187	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4316]		2.254,76
O 2020/6194	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4318]		2.254,76
O 2020/6238	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4344]		176,00
O 2020/6213	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4319]		2.254,76
O 2020/6206	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4367]		2.254,76
O 2020/6200	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4360]		2.254,76
O 2020/6197	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4357]		2.254,76
O 2020/6193	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4355]		2.254,76
O 2020/6195	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4356]		2.254,76
O 2020/6228	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4334]		176,00
O 2020/6191	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4354]		2.254,76
O 2020/6203	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4363]		2.254,76



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 2020/6198	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4359]		2.254,76
O 2020/6205	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4366]		2.254,76
O 2020/6192	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4317]		2.254,76
O 2020/6196	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4358]		2.254,76
O 2020/6188	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4351]		2.254,76
O 2020/6208	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4369]		2.254,76
O 2020/6199	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4361]		2.254,76
O 2020/6240	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4346]		176,00
O 2020/6209	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4370]		2.254,76
O 2020/6186	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4350]		2.254,76
O 2020/6210	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4371]		2.254,76
O 2020/6185	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4349]		2.254,76
O 2020/6212	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4373]		2.254,76
O 2020/6190	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4353]		2.254,76
O 2020/6241	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4347]		176,00
O 2020/6236	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4342]		176,00
O 2020/6230	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4335]		176,00
O 2020/6232	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4337]		176,00
O 2020/6217	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/145-4320]		176,00
O 2020/6207	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4368]		2.254,76
O 2020/6225	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4331]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril 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 2020/6215	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4324]		176,00
O 2020/6221	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4329]		176,00
O 2020/6223	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/146-4330]		176,00
				70.492,04

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF			49.500,00
				49.500,00
Total Conta				20.992,04

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7046	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			41,29
				41,29
Total Conta				41,29

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5924	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/327-4111]		189.085,70
O 2020/5925	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/327-4110]		564.997,87
				754.083,57
Total Conta				754.083,57



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.455.690,62
O 2020/6978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.273,66
O 2020/7011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.947,49
O 2020/6995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.378,66
O 2020/6975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.035,31
O 2020/6997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.820,98
O 2020/7028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			280,33
O 2020/7025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.516,45
O 2020/7001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			280,86
O 2020/7027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.311,50
O 2020/7012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.444,80
O 2020/7010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.821,56
O 2020/7022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.323,44
O 2020/6999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.426,63
O 2020/6979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.318,92
O 2020/7009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.251,52
O 2020/7015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.211,60
O 2020/7002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.398,60
O 2020/6991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			694,94
O 2020/6877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.757,61
O 2020/7019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122,52
O 2020/6886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.960,69
O 2020/7030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.749,70
O 2020/7031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			364,17
O 2020/6948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			152.689,54
O 2020/6880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			239.681,65
O 2020/6883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.002,16
O 2020/7033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.458,28
O 2020/6982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.826,77
O 2020/6889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.642,20
O 2020/6981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			180.829,11
O 2020/6914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.387,99
O 2020/7035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.197,49
O 2020/6949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.920,06



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 2020/6956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			561.187,60
O 2020/7018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.240,46
O 2020/6960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.425,60
O 2020/6910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.058,50
O 2020/6961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			98.584,21
O 2020/7017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.668,35
O 2020/6962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.610,68
O 2020/7122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.689,33
O 2020/6992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.829,66
O 2020/7119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.971,34
O 2020/6912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.889,54
O 2020/7121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.082,64
O 2020/6986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			397.025,99
O 2020/7120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.321,99
O 2020/6967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			198.834,47
O 2020/6988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.338,05
O 2020/6969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.326,60
O 2020/6911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.875,82
O 2020/6970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.852,26
O 2020/6989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.107,73
O 2020/6971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.239,27
O 2020/6972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.481,77
O 2020/6990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			117.862,62
O 2020/7007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.971,90
O 2020/6913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			983,37
Total Conta				4.347.477,56
				4.347.477,56



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 2020/7043	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/11-5355]		1.586,00
O 2020/7051	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/11-5352]		18.299,86
O 2020/7044	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/11-5356]		11.230,73
O 2020/6845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5099]		2.428,85
O 2020/6718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5233]		21.880,33
O 2020/6847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5100]		731,29
O 2020/6854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5101]		6.560,00
O 2020/6532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5236]		31.412,16
O 2020/6764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5237]		1.691,62
O 2020/6872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5102]		2.799,59
O 2020/6894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5103]		8.036,27
O 2020/6701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5333]		54.440,80
O 2020/6903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5104]		613,06
O 2020/6546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5105]		199.549,45
O 2020/6746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5336]		80.592,34
O 2020/6755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5337]		5.839,05
O 2020/6548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5106]		19.822,20
O 2020/6549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5107]		25.420,00
O 2020/6772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5341]		14,33
O 2020/6562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5108]		3.902,15
O 2020/6565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5109]		39.862,26



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 2020/6789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5344]		3.690,00
O 2020/6796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5345]		132,38
O 2020/6579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5110]		9.175,07
O 2020/6581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5111]		1.975,13
O 2020/6867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5349]		1.743,26
O 2020/6606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5112]		10.659,87
O 2020/6907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5350]		2.226,44
O 2020/6908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5351]		1.811,53
O 2020/6608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5113]		9.122,93
O 2020/6613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5114]		10.444,30
O 2020/6619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5115]		13.260,79
O 2020/6578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5063]		1.405,97
O 2020/6621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5116]		8.890,50
O 2020/6591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5064]		105,86
O 2020/6792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5239]		3.604,20
O 2020/6864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5348]		32.305,74
O 2020/6861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5347]		430,58
O 2020/6837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5346]		34.567,91
O 2020/6631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5117]		1.668,30
O 2020/6797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5240]		2.462,14
O 2020/6787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5343]		2.004,23



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5342]		26.682,30
O 2020/6802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5241]		2.460,00
O 2020/6768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5340]		2.588,28
O 2020/6766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5339]		8.994,78
O 2020/6765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5338]		663,56
O 2020/6633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5118]		8.878,50
O 2020/6811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5242]		38.786,00
O 2020/6516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5335]		30.029,18
O 2020/6514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5334]		5.012,29
O 2020/6816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5243]		2.502,45
O 2020/6696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5332]		469.118,27
O 2020/6675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5331]		7.058,46
O 2020/6773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5238]		834,14
O 2020/6648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5119]		4.170,75
O 2020/6826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5244]		37.676,24
O 2020/6524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5235]		2.050,00
O 2020/6719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5234]		10.950,07
O 2020/6873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5245]		20.277,46
O 2020/6708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5232]		109.154,51
O 2020/6704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5231]		212.582,75
O 2020/6687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5230]		25.830,00



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 2020/6660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5120]		12.760,51
O 2020/6893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5246]		1.896,34
O 2020/6898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5247]		3.776,80
O 2020/6665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5121]		7.274,87
O 2020/6674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5122]		20.988,03
O 2020/6899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5248]		3.182,12
O 2020/6900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5249]		5.294,92
O 2020/6909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5250]		658,38
O 2020/6553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5251]		4.461,53
O 2020/6555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5252]		5.004,90
O 2020/7110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.454,26
O 2020/7111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.850,36
O 2020/6573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5253]		3.150,00
O 2020/6588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5254]		3.465,57
O 2020/6589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5255]		10.269,66
O 2020/6683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5124]		27.817,81
O 2020/6596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5256]		1.259,75
O 2020/7112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.240,37
O 2020/7114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.287,73
O 2020/6598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5257]		49.555,33
O 2020/6688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5125]		9.034,79
O 2020/6600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5258]		120.069,84



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 2020/6630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5259]		7.427,10
O 2020/6511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5126]		6.656,00
O 2020/6636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5260]		4.288,51
O 2020/6710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5127]		19.663,70
O 2020/6644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5261]		1.474,24
O 2020/6650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5262]		8.890,50
O 2020/6713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5128]		12.953,20
O 2020/6672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5263]		4.109,40
O 2020/6682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5264]		44.227,98
O 2020/6728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5129]		55.072,10
O 2020/6508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5265]		78.500,79
O 2020/6512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5266]		493,29
O 2020/6518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5130]		2.093,71
O 2020/6705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5267]		1.016,76
O 2020/6730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5268]		100.040,00
O 2020/6535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5131]		13.346,40
O 2020/6597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5065]		31.394,90
O 2020/6601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5066]		35.866,78
O 2020/6539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5132]		50.455,62
O 2020/6617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5067]		9.927,54
O 2020/6643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5068]		20.500,00



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 2020/6662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5069]		231,86
O 2020/6556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5152]		47.519,79
O 2020/6731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5133]		384.972,98
O 2020/6670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5070]		65.393,01
O 2020/6673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5071]		16.658,81
O 2020/6743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5134]		63.081,10
O 2020/6677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5072]		9.122,93
O 2020/6649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5160]		6.726,62
O 2020/6684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5073]		109.251,66
O 2020/6763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5135]		8.162,25
O 2020/6690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5074]		33.195,03
O 2020/6697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5075]		1.436.270,21
O 2020/6769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5136]		3.336,60
O 2020/6699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5076]		266.583,65
O 2020/6711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5167]		42,12
O 2020/6724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5168]		8.994,78
O 2020/6505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5077]		8.200,00
O 2020/6779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5137]		4.920,00
O 2020/6513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5078]		16.222,57
O 2020/6707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5079]		20.636,95
O 2020/6782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5138]		5.951,18



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 2020/6716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5080]		74.800,67
O 2020/6736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5176]		13.000,08
O 2020/6720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5081]		640,85
O 2020/6805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5139]		1.026,89
O 2020/6722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5082]		2.464,79
O 2020/6521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5083]		1.014,40
O 2020/6821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5140]		9.564,25
O 2020/6528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5084]		145.759,51
O 2020/6590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5298]		8.131,58
O 2020/6592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5299]		3.302,28
O 2020/6534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5085]		1.431,89
O 2020/6831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5141]		9.175,07
O 2020/6603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5300]		524.718,34
O 2020/6842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5181]		715,92
O 2020/6536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5086]		7.186,19
O 2020/6848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5182]		1.054,00
O 2020/6856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5183]		5.307,50
O 2020/6733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5087]		386,10
O 2020/6587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5297]		18.040,00
O 2020/6584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5296]		10.059,10
O 2020/6825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5180]		39.791,50



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 2020/6800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5179]		4.786,07
O 2020/6781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5178]		3.007,48
O 2020/6744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5177]		215.452,82
O 2020/6839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5142]		250,80
O 2020/6734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5175]		13.346,40
O 2020/6542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5174]		77.458,82
O 2020/6533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5173]		48.006,40
O 2020/6530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5172]		67.281,00
O 2020/6522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5171]		910,31
O 2020/6515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5170]		3.336,60
O 2020/6727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5169]		96.538,17
O 2020/6862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5184]		5.948,55
O 2020/6866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5185]		834,15
O 2020/6702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5166]		9.067,79
O 2020/6507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5165]		16.934,82
O 2020/6691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5164]		5.804,73
O 2020/6679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5163]		8.266,06
O 2020/6659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5162]		2.998,43
O 2020/6654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5161]		20.920,70
O 2020/6738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5088]		3.006,35
O 2020/6623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5159]		3.336,60



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 2020/6618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5158]		6.356,92
O 2020/6610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5157]		4.713,55
O 2020/6607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5156]		5.128,31
O 2020/6605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5155]		54.445,21
O 2020/6585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5154]		97.217,11
O 2020/6566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5153]		6.955,54
O 2020/6895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5186]		983,05
O 2020/6906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5187]		701,71
O 2020/6739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5089]		2.004,23
O 2020/6840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5143]		24,44
O 2020/6574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5188]		5.330,00
O 2020/6575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5189]		22.661,59
O 2020/6740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5090]		45.566,02
O 2020/6593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5190]		2.870,18
O 2020/6594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5191]		4.058,58
O 2020/6748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5091]		1.277,54
O 2020/6855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5144]		4.411,01
O 2020/6615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5192]		113.095,21
O 2020/6624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5193]		6.564,40
O 2020/6754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5092]		4.807,21
O 2020/6635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5194]		8.427,93



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 2020/6640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5195]		14.837,90
O 2020/6758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5093]		65.709,96
O 2020/6860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5145]		9.369,59
O 2020/6646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5196]		14.005,16
O 2020/6647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5197]		3.010,90
O 2020/6770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5094]		154.237,33
O 2020/6655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5198]		35.916,00
O 2020/6664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5199]		2.338,27
O 2020/6525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5269]		1.026,89
O 2020/6865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5146]		5.177,02
O 2020/6669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5200]		6.560,00
O 2020/6686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5201]		18.817,20
O 2020/6538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5270]		43.306,64
O 2020/6700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5202]		252.132,80
O 2020/7060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.087,25
O 2020/7059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.416,81
O 2020/7058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.413,74
O 2020/6706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5203]		442.847,13
O 2020/6541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5271]		20.123,52
O 2020/7123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			225,69
O 2020/7118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.151,86
O 2020/7117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.201,78
O 2020/7116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.723,36
O 2020/7115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.798,93



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 2020/7113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.994,40
O 2020/6892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5147]		3.857,39
O 2020/6712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5204]		7.438,31
O 2020/6723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5205]		834,15
O 2020/6569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5062]		9.070,79
O 2020/6735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5272]		276.970,62
O 2020/6729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5206]		75.924,60
O 2020/6519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5207]		7.924,70
O 2020/6676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5123]		1.142,74
O 2020/6747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5273]		39.689,96
O 2020/6896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5148]		1.851,57
O 2020/6526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5208]		9.122,93
O 2020/6750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5209]		26.064,29
O 2020/6749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5274]		45.881,90
O 2020/6629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5301]		6.557,51
O 2020/6641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5302]		103.658,77
O 2020/6751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5275]		8.679,18
O 2020/6897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5149]		9.850,66
O 2020/6656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5303]		117.140,35
O 2020/6693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5304]		2.819,25
O 2020/6757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5276]		15.035,60



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 2020/6721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5305]		22.462,57
O 2020/6756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5306]		23.370,00
O 2020/6783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5277]		784,10
O 2020/6901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5150]		4.418,07
O 2020/6762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5307]		27.711,19
O 2020/6774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5308]		423,96
O 2020/6785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5278]		14.387,72
O 2020/6780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5309]		2.850,00
O 2020/6784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5310]		3.006,35
O 2020/6793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5279]		2.405,47
O 2020/6552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5151]		21.321,70
O 2020/6794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5311]		444,67
O 2020/6809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5312]		742,20
O 2020/6795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5280]		1.450,20
O 2020/6817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5313]		8.814,31
O 2020/6822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5314]		122.514,43
O 2020/6799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5281]		1.405,40
O 2020/6828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5315]		26.566,52
O 2020/6829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5316]		8.341,50
O 2020/6801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5282]		3.319,73
O 2020/6830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5317]		1.156,73



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 2020/6834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5318]		6.150,00
O 2020/6815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5283]		19.379,53
O 2020/6849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5319]		24.391,59
O 2020/6852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5320]		3.950,26
O 2020/6824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5284]		52.452,67
O 2020/6904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5321]		9.806,45
O 2020/6915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5322]		1.163,18
O 2020/6835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5285]		1.099,83
O 2020/6544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5323]		25.159,54
O 2020/6567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5324]		502,13
O 2020/6836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5286]		2.032,70
O 2020/6577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5325]		632,75
O 2020/6614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5326]		13.926,33
O 2020/6851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5287]		2.050,00
O 2020/6626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5327]		50.595,08
O 2020/6632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5328]		877,76
O 2020/6857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5288]		18.832,79
O 2020/6645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5329]		7.524,91
O 2020/6658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5330]		16.395,12
O 2020/6870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5289]		63.944,91
O 2020/6790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5210]		16.051,33



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5211]		11.711,72
O 2020/6871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5290]		3.296,25
O 2020/6810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5212]		23.359,10
O 2020/6814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5213]		18.490,61
O 2020/6905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5291]		718,83
O 2020/6841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5214]		1.668,30
O 2020/6859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5215]		1.856,29
O 2020/7045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5292]		771,58
O 2020/6863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5216]		834,15
O 2020/6868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5217]		47.561,75
O 2020/6557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5293]		103.210,66
O 2020/6869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5218]		38.962,62
O 2020/6875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5219]		16.474,25
O 2020/6568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5294]		22.631,18
O 2020/6902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5220]		320,46
O 2020/6554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5221]		24.564,54
O 2020/6571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5295]		429,94
O 2020/6560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5222]		270.610,26
O 2020/6563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5223]		82.185,50
O 2020/6808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5095]		6.082,03
O 2020/6564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5224]		59.616,12



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
O 2020/6620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5225]		1.226,32
O 2020/6812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5096]		103.731,31
O 2020/6628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5226]		7.790,00
O 2020/6661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5227]		8.341,50
O 2020/6827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5097]		418,51
O 2020/6663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5228]		3.006,35
O 2020/6680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5229]		834,15
O 2020/6843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/11-5098]		7.426,71
E 2020/7492	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.577,59
E 2020/7504	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	813,31
E 2020/7524	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	617,41
E 2020/7540	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.420,62
E 2020/7551	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.927,78
E 2020/7561	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	902,69
E 2020/7151	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.211,87
E 2020/7172	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.299,30
E 2020/7182	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	661,72
E 2020/7204	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.428,54
E 2020/7215	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.535,35
E 2020/7228	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	891,76
E 2020/7254	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	843,41
E 2020/7268	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.789,87
E 2020/7281	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	505,27
E 2020/7292	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.329,78
E 2020/7306	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.403,46
E 2020/7333	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	678,16
E 2020/7346	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	35.833,29
E 2020/7361	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.183,02
E 2020/7378	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.006,60



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
E 2020/7391	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	532,91
E 2020/7403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.454,60
E 2020/7425	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.107,56
E 2020/7437	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.623,07
E 2020/7449	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.953,82
E 2020/7459	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/7466	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.301,42
O 2020/7055	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/11-5353]		168.386,63
O 2020/7056	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/11-5354]		59.244,99
Total Conta				10.738.615,22
				10.738.615,22

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6451	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			68,40
O 2020/7585	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			68,40
Total Conta				136,80
				136,80

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6452	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.220,50
O 2020/7586	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.336,40
Total Conta				6.556,90
				6.556,90



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2020

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6453	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			43,70
O 2020/7587	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,90
				102,60
Total Conta				102,60

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6456	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.308,70
O 2020/7581	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7.759,60
				16.068,30
Total Conta				16.068,30

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6457	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.155,20
O 2020/7582	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.094,40
				2.249,60
Total Conta				2.249,60

Total Boletim 19.268.878,78