



**Nº Contábil** 9914 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30056 Custeio Hospital Nardini

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.86  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1510800

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13610	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/520-9209]		950.000,00

**950.000,00**

**Total Conta**

**950.000,00**

**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 2019/14538	536917 BANCO DO BRASIL S/A			449.032,31
O 2019/14053	536917 BANCO DO BRASIL S/A			11.967,69
O 2019/13476	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			25.594,31
O 2019/12550	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2019/13904	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.716,41
O 2019/13903	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			37.686,59
O 2019/13169	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/13572	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			88,00
O 2019/13167	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			88,00
O 2019/13571	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			88,00
O 2019/13168	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			132,00
O 2019/14530	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300197-001		1.352.218,80
O 2019/14528	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300198-001		180.541,18
O 2019/14529	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300197-001		1.352.218,79
O 2019/14527	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300198-001		180.541,18

**3.593.004,04**

**Total Conta**

**3.593.004,04**

**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 2019/14070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			14.142,38
O 2019/14069	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			48.351,57

**Nº Contábil** 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/14065	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		16.369,89

**Total Conta****78.863,84****78.863,84****Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20006 Q.E.S.E**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/12605	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/522-9220]		771,90
O 2019/12604	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/522-9219]		419,10
O 2019/12603	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/522-9218]		199,20

**Total Conta****1.390,20****1.390,20****Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/11537	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC C/C Ordem saque [OS 2019/521-9216]		11.172,00

**Total Conta****11.172,00****11.172,00**



**Nº Contábil** 10026 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/C 111012-8  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30072 CER (AMPLIAÇÃO)

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.37  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1110128

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/12557	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	TED Ordem saque [OS 2019/523-9221]		85.571,96

**Total Conta** 85.571,96

**Nº Contábil** 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 50040 Fundo Social de Solidariedade

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 750107

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/99	104260 LENI FRANCO MARTINS			416,20

**Total Conta** -416,20

**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 2019/13016	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/521-9217]		265,10

**Total Conta** 265,10

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			139.229,30
O 2019/13936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			513,45
O 2019/13973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.894,00
O 2019/13959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.922,62
O 2019/13915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			433.935,00
O 2019/13938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			97.766,48



**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.629,41
O 2019/13929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.809,48
O 2019/13978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.809,48
O 2019/13965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.603,16
O 2019/13948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.174,70
O 2019/13921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.944,78

**808.231,86****Total Conta 808.231,86**

**Nº Contábil** 7772 CEF FMST C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMST - 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 2019/13323	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/879-9214]		203.488,44
O 2019/13353	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2019/879-9215]		106.450,43

**309.938,87****Total Conta 309.938,87**

**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 2019/13487	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/877-9197]		5.300,00
O 2019/13174	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/877-9198]		14.813,07
O 2019/12459	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/877-9196]		1.350,00
O 2019/9062	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/877-9194]		1.350,00
O 2019/9065	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2019/877-9195]		1.350,00
O 2019/14054	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			131.692,00



**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 2019/14567	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302347-AAA		104,12
O 2019/13397	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/873-9124]		12.129,94
O 2019/13398	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/873-9125]		12.129,93
O 2019/10443	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302367-AAA		499,00
O 2019/13391	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302387-AAA		198.567,46
O 2019/13386	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302387-AAA		5.200,71
O 2019/13387	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302387-AAA		185,66
O 2019/13389	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302387-AAA		3.467,67
O 2019/13388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302387-AAA		97.133,78
O 2019/13392	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302387-AAA		7.088,84
O 2019/12595	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302364-AAA		332,67
O 2019/12454	566905 MARIA DAS DORES BESERRA DA SILVA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/821-8764]		5.400,00
O 2019/12571	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302366-AAA		243,33
O 2019/12590	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	DOC Ordem saque [OS 2019/818-8759]		2.994,00
O 2019/12600	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2019/818-8760]		2.934,12
O 2019/14033	523709 PATRICIA ALVES DE FREITAS FAVARO	Cheque 302395-AAA		1.996,00
O 2019/12586	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2019/818-8758]		665,33
O 2019/9322	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2019/877-9199]		6.240,00
O 2019/9324	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2019/877-9201]		7.200,00
O 2019/9323	203882 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2019/877-9200]		6.240,00
O 2019/13509	332997 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	Cheque 302391-AAA		300,00
O 2019/13508	332997 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	Cheque 302391-AAA		1.600,00
O 2019/12587	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302365-AAA		981,40
				<b>529.489,03</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/100	344330 ARINEUSA DE SOUZA RESENDE SEOLIN			324,50



**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

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/97	243967 HELENA ALVES PINTO			800,00
				<b>1.124,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>528.364,53</b>

**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 2019/13510	661960 GENTE SEGURADORA SA	TED Ordem saque [OS 2019/312-9202]		4.830,00
O 2019/13189	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8949]		2.254,76
O 2019/13178	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8942]		2.254,76
O 2019/13181	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8944]		2.254,76
O 2019/13180	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8943]		2.254,76
O 2019/13192	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8951]		2.254,76
O 2019/13190	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9011]		2.254,76
O 2019/13194	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8953]		2.254,76
O 2019/13188	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9010]		2.254,76
O 2019/13186	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9009]		2.254,76
O 2019/13196	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8954]		2.254,76
O 2019/13199	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8957]		2.254,76
O 2019/13177	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9007]		2.254,76
O 2019/13184	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8947]		2.254,76
O 2019/13187	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8948]		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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13195	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8955]		2.254,76
O 2019/13198	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8956]		2.254,76
O 2019/13201	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8960]		2.254,76
O 2019/13203	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8962]		2.254,76
O 2019/13179	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9008]		2.254,76
O 2019/13202	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8961]		2.254,76
O 2019/13205	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9012]		2.254,76
O 2019/13206	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8964]		2.254,76
O 2019/13211	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8969]		2.254,76
O 2019/13220	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8975]		176,00
O 2019/13193	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8952]		2.254,76
O 2019/13191	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8950]		2.254,76
O 2019/13217	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9001]		176,00
O 2019/13182	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8945]		2.254,76
O 2019/13176	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8941]		2.254,76
O 2019/13175	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8940]		2.254,76
O 2019/13210	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8968]		2.254,76
O 2019/13230	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8982]		176,00
O 2019/13227	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9004]		176,00
O 2019/13197	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8958]		2.254,76
O 2019/13183	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8946]		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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13226	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8979]		176,00
O 2019/13231	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8983]		176,00
O 2019/13236	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8987]		176,00
O 2019/13221	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8976]		176,00
O 2019/13248	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8997]		176,00
O 2019/13247	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8996]		176,00
O 2019/13246	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8995]		176,00
O 2019/13243	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9005]		176,00
O 2019/13249	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8998]		176,00
O 2019/13250	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8999]		176,00
O 2019/13233	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8984]		176,00
O 2019/13235	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8986]		176,00
O 2019/13218	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8973]		176,00
O 2019/13214	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8971]		176,00
O 2019/13237	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8989]		176,00
O 2019/13242	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8993]		176,00
O 2019/13245	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8994]		176,00
O 2019/13239	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8991]		176,00
O 2019/13228	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8980]		176,00
O 2019/13232	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8985]		176,00
O 2019/13241	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8992]		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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/13222	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8977]		176,00
O 2019/13219	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8974]		176,00
O 2019/13223	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9002]		176,00
O 2019/13215	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9000]		176,00
O 2019/13212	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9013]		2.254,76
O 2019/13216	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8972]		176,00
O 2019/13224	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8978]		176,00
O 2019/13229	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8981]		176,00
O 2019/13234	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8988]		176,00
O 2019/13238	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8990]		176,00
O 2019/13207	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8965]		2.254,76
O 2019/13251	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9006]		176,00
O 2019/13204	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8963]		2.254,76
O 2019/13208	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8966]		2.254,76
O 2019/13200	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8959]		2.254,76
O 2019/13209	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8967]		2.254,76
O 2019/13225	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/306-9003]		176,00
O 2019/13213	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/305-8970]		176,00
				<b>94.768,12</b>



**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 2019/98	537055 ALEX SANDRO BARROSO ALVES			30,00
				<b>30,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>94.738,12</b>

**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 2019/12910	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/816-8749]		189.085,70
O 2019/12911	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/816-8748]		564.997,87
				<b>754.083,57</b>
<b>Total Conta</b>				<b>754.083,57</b>

**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 2019/14027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			445,81
O 2019/14028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.411,25
O 2019/13980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,38
O 2019/13960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.097,30
O 2019/13956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55,90
O 2019/13955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			617,01
O 2019/13926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.726,01
O 2019/13927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.158,01
O 2019/13928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			191,98
O 2019/13943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.615,45
O 2019/13937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.134,20
O 2019/13941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			368.127,49
O 2019/13944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			728,11
O 2019/13932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.896,00



**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 2019/13946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.791,20
O 2019/13934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.814,12
O 2019/13947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.521,41
O 2019/13951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.827,88
O 2019/13953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.163,43
O 2019/13935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.638,79
O 2019/13945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17,86
O 2019/13920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.191,83
O 2019/13957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.769,06
O 2019/13918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			546.205,91
O 2019/13958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			600,95
O 2019/13964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.152,13
O 2019/13914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.833,95
O 2019/13922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			185.130,25
O 2019/13968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.964,83
O 2019/13970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.466,22
O 2019/13974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.580,72
O 2019/13976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.085,99
O 2019/13977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15,78
O 2019/13910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.053.088,93
O 2019/13981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.627,12
O 2019/13987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.508,10
O 2019/13991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			129.448,49
O 2019/13993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.145,76
O 2019/13997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.618,11
O 2019/14025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.193,61
O 2019/14026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.380,11
				<b>3.030.709,44</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.030.709,44</b>



**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 2019/14039	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2019/18-9568]		5.336,10
O 2019/14046	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/18-9570]		20.551,06
O 2019/14040	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2019/18-9569]		29.879,89
O 2019/13703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9466]		801,58
O 2019/13706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9441]		95.789,82
O 2019/13787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9476]		1.909,85
O 2019/13708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9393]		10.301,00
O 2019/13709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9521]		13.292,41
O 2019/13788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9424]		89.206,16
O 2019/13835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9506]		2.406,60
O 2019/13710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9419]		742,29
O 2019/13711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9442]		801,58
O 2019/13790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9397]		19.745,61
O 2019/13712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9369]		3.893,99
O 2019/13714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9467]		118.130,71
O 2019/13791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9477]		118,92
O 2019/13836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9378]		833,02
O 2019/13846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9381]		1.757,60
O 2019/13718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9468]		32.820,00
O 2019/13719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9489]		42.592,27
O 2019/13792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9528]		9.180,48



**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 2019/13720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9469]		9.229,32
O 2019/13793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9529]		10.707,30
O 2019/13721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9351]		290.359,63
O 2019/13837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9379]		801,58
O 2019/13722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9352]		130,31
O 2019/13725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9420]		89.173,18
O 2019/13859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9405]		16.084,29
O 2019/13798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9425]		9.195,02
O 2019/13727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9370]		9.287,60
O 2019/13838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9507]		360,36
O 2019/13728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9522]		7.347,18
O 2019/13847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9402]		9.209,17
O 2019/13729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9421]		2.743,52
O 2019/13799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9500]		1.365,52
O 2019/13850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9403]		3.709,11
O 2019/13730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9353]		50,04
O 2019/13795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9530]		67.591,22
O 2019/13800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9448]		1.416,29
O 2019/13731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9443]		801,58
O 2019/13862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9382]		109.462,17
O 2019/13733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9394]		5.040,02



**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 2019/13734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9490]		45.389,27
O 2019/13801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9376]		70.885,60
O 2019/13736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9523]		7.129,62
O 2019/13802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9356]		73.077,34
O 2019/13737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9491]		437,78
O 2019/13738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9524]		5.967,21
O 2019/13740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9371]		801,58
O 2019/13804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9531]		310.331,16
O 2019/13743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9492]		13.769,90
O 2019/13807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9449]		22.051,09
O 2019/13744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9470]		84.404,13
O 2019/13746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9444]		6.971,88
O 2019/13808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9478]		28,76
O 2019/13747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9525]		4.007,90
O 2019/13748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9471]		2.314,67
O 2019/13851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9532]		3.078,14
O 2019/13810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9398]		165.981,27
O 2019/13749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9493]		70,20
O 2019/14042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9427]		1.092,18
O 2019/13750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9422]		41,43
O 2019/13865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9344]		6.176,40



**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 2019/13813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9450]		36.001,18
O 2019/13866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9511]		22.113,01
O 2019/13867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9384]		7.103,13
O 2019/13753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9472]		91.630,37
O 2019/14043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9428]		380,10
O 2019/13868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9408]		8.015,80
O 2019/13869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9512]		27,05
O 2019/13755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9372]		22.797,00
O 2019/13870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9409]		2.404,74
O 2019/13871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9345]		815,87
O 2019/13756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9445]		46.087,92
O 2019/13814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9451]		64.273,50
O 2019/13854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9404]		4.933,30
O 2019/13872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9433]		3.061,80
O 2019/13873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9485]		36.933,94
O 2019/13757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9395]		9.924,18
O 2019/13876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9363]		4.290,52
O 2019/13878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9385]		2.045,40
O 2019/13815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9479]		13.165,99
O 2019/13879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9410]		753,48
O 2019/13880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9411]		655,20



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/13881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9513]		37.273,53
O 2019/13816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9452]		1.938,75
O 2019/13864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9508]		37.962,20
O 2019/13883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9346]		2.814,84
O 2019/13758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9494]		12.065,05
O 2019/13884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9514]		5.971,59
O 2019/13887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9386]		34.615,58
O 2019/13759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9495]		7.214,22
O 2019/13817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9399]		1.478,18
O 2019/13888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9515]		4.974,88
O 2019/13889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9412]		1.210,55
O 2019/13760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9354]		851,67
O 2019/13890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9413]		4.157,32
O 2019/13891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9516]		11.279,70
O 2019/13761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9496]		4.973,70
O 2019/13818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9357]		6.534,90
O 2019/13892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9414]		134.102,20
O 2019/13893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9517]		15.230,02
O 2019/13762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9423]		60.559,09
O 2019/13894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9347]		1.499,94
O 2019/13896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9387]		23.304,06





**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 2019/13766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9497]		8.175,05
O 2019/13819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9501]		6.755,37
O 2019/13898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9460]		6.286,10
O 2019/13650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9461]		85.000,29
O 2019/13767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9526]		5.185,22
O 2019/13653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9434]		5.926,10
O 2019/13655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9462]		8.757,17
O 2019/13840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9480]		1.074,97
O 2019/13855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9358]		7.214,22
O 2019/13656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9388]		4.364,01
O 2019/13657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9389]		2.404,74
O 2019/13856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9533]		23.217,44
O 2019/13659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9348]		757,27
O 2019/13660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9364]		1.142,60
O 2019/13821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9377]		16.180,40
O 2019/13661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9486]		14.416,41
O 2019/13663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9463]		1.314,74
O 2019/13822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9426]		67.226,91
O 2019/13664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9518]		124.225,46
O 2019/13667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9415]		27.347,91
O 2019/13768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9498]		801,58



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/13841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9380]		2.925,70
O 2019/13668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9519]		48.583,04
O 2019/13669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9464]		14.428,44
O 2019/13770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9499]		18.605,27
O 2019/13671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9349]		7.733,49
O 2019/13672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9416]		9.935,63
O 2019/13771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9473]		87.088,47
O 2019/13825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9502]		2.249,32
O 2019/13673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9417]		106,57
O 2019/13674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9390]		79.059,93
O 2019/13773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9355]		19.444,90
O 2019/13676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9487]		24.386,41
O 2019/13680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9391]		21.455,10
O 2019/13774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9446]		19.903,74
O 2019/13826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9503]		3.206,32
O 2019/13842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9429]		12.984,89
O 2019/13681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9435]		107.444,59
O 2019/13683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9365]		12.155,91
O 2019/13775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9373]		104,30
O 2019/13684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9392]		5.690,88
O 2019/13999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9340]		27.091,24



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/14001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9341]		21.816,58
O 2019/13685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9436]		32.278,12
O 2019/13776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9527]		8.488,42
O 2019/13827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9453]		14,69
O 2019/14003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9455]		1.983,80
O 2019/14004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9359]		3.389,28
O 2019/13687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9350]		266.890,19
O 2019/14005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9430]		2.911,37
O 2019/14006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9509]		6.827,11
O 2019/13690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9488]		79.880,10
O 2019/13778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9374]		992.171,47
O 2019/14007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9510]		944,67
O 2019/14008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9482]		5.490,04
O 2019/13691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9465]		40.810,12
O 2019/14009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9483]		3.822,90
O 2019/14010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9406]		1.573,82
O 2019/13692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9366]		1.638,86
O 2019/13782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9474]		265.538,43
O 2019/13828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9504]		210.355,28
O 2019/13844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9401]		2.021,18
O 2019/14011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9383]		535,02



**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 2019/14012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9456]		4.353,81
O 2019/13693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9437]		111,28
O 2019/14013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9484]		867,96
O 2019/14014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9457]		42.208,59
O 2019/13694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9520]		25.650,56
O 2019/13783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9396]		243.800,30
O 2019/14015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9360]		1.093,18
O 2019/14016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9458]		2.957,30
O 2019/13695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9418]		370,19
O 2019/14017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9459]		10.260,38
O 2019/14018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9431]		8.086,09
O 2019/13696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9438]		2.262,88
O 2019/13784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9447]		50.366,06
O 2019/13830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9400]		4,45
O 2019/14019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9432]		1.869,35
O 2019/14020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9342]		4.694,58
O 2019/13698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9439]		767,85
O 2019/14021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9361]		293,80
O 2019/14022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9407]		3.502,99
O 2019/13699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9440]		4.216,30
O 2019/13785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9475]		305,25



**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 2019/14023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9343]		2.178,56
O 2019/14024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9362]		571,74
O 2019/13700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9367]		33.574,53
O 2019/13702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9368]		720,72
O 2019/13786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9375]		457.626,19
O 2019/13833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9505]		46.437,53
O 2019/13845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9481]		801,58
O 2019/13857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/18-9454]		94.919,60
E 2019/14307	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	369,54
E 2019/14319	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	493,44
E 2019/14353	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.662,45
E 2019/14367	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.064,98
E 2019/14074	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.752,27
E 2019/14379	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.765,43
E 2019/14086	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.817,72
E 2019/14395	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	923,19
E 2019/14403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.244,53
E 2019/14107	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	512,48
E 2019/14416	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.925,69
E 2019/14138	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	696,38
E 2019/14449	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	416,97
E 2019/14466	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.253,84
E 2019/14478	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.748,46
E 2019/14150	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.799,93
E 2019/14163	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	764,05
E 2019/14489	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	378,98
E 2019/14186	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.471,52
E 2019/14198	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.922,70
E 2019/14210	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	441,72



**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 2019/14221	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.536,86
E 2019/14235	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.393,49
E 2019/14265	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	743,56
E 2019/14276	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.132,83
E 2019/14290	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.359,19
O 2019/14036	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2019/18-9567]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	157.118,10
<b>Total Conta</b>				<b>6.955.911,76</b>
				<b>6.955.911,76</b>

**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 2019/14055	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			78,00
<b>Total Conta</b>				<b>78,00</b>

**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 2019/14056	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.510,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.510,00</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 242 de 30 de Agosto de 2019

**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 2019/14057	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52,00
				<b>52,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>52,00</b>

**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 2019/12483	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/315-9213]		5.312,50
				<b>5.312,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.312,50</b>

---

**Total Boletim** 17.210.781,59

---