



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
E 2020/11353	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.878,26
E 2020/11330	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.104,71
E 2020/11221	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.735,80
E 2020/11116	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	110,12
E 2020/11372	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.749,22
E 2020/11015	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.110,99
E 2020/11362	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	270,20
E 2020/11168	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.686,76
E 2020/11342	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.881,55
E 2020/11193	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	622,66
E 2020/11294	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.377,69
E 2020/11103	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	132,03
E 2020/11397	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	599,45
E 2020/11043	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.303,41
E 2020/11237	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	268,58
E 2020/11090	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	282,14
E 2020/11077	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.376,25
E 2020/11064	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	596,06
E 2020/11131	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	224,42
E 2020/11323	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,66
E 2020/11205	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.391,89
E 2020/11387	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	789,05
E 2020/11250	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	878,15
E 2020/11182	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	106,67
E 2020/11282	95577 BANCO DO BRASIL S/A	Cheque 300218-001	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.078,93
O 2020/11536	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			6.051,04
O 2020/11480	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			27,84
O 2020/11479	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.070,34
Total Conta				65.182,87
				65.182,87

**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 2020/11624	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			11.384,62
O 2020/11643	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			0,20
				11.384,82
Total Conta				11.384,82

Nº Contábil 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.24**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710325**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/48	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			7.000,00
O 2020/47	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			7.000,00
				14.000,00
Total Conta				-14.000,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000011**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11206	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.730,92
E 2020/11238	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.853,78
E 2020/11270	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	917,21
E 2020/11117	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.964,51
E 2020/11194	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.019,69
E 2020/11354	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.176,09
E 2020/11398	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.718,20
E 2020/11078	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.231,71
E 2020/11183	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.038,26



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11412	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.503,42
E 2020/11332	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	90.526,98
E 2020/11044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	41.033,94
E 2020/11283	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.796,34
E 2020/11417	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.260,17
E 2020/11406	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.048,81
E 2020/11388	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.342,74
E 2020/11344	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	53.441,25
E 2020/11324	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.235,82
E 2020/11295	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.407,57
E 2020/11132	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.312,01
E 2020/11001	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	801,63
E 2020/11016	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.647,24
E 2020/11363	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.214,84
E 2020/11251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	54.555,91
E 2020/11306	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	810,98
E 2020/11091	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.845,80
E 2020/11055	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	994,06
E 2020/11222	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.257,13
E 2020/11104	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.275,07
E 2020/11169	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	151.067,03



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11034	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.990,67
E 2020/11154	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.003,96
E 2020/11143	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.808,83
E 2020/11274	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	564,31
E 2020/11374	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	119.225,01
E 2020/11065	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.767,35
E 2020/11009	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.145,93
Total Conta				806.535,17

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
E 2020/11058	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303083-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	142,00
E 2020/11335	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃ	Cheque 303083-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	233,00
O 2020/7835	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 303058-AAA		1.045,00
O 2020/11509	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303089-AAA		3.336,58
O 2020/11511	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303087-AAA		3.336,58
O 2020/11510	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303088-AAA		3.336,58
E 2020/11080	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E 2020/11171	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	653,52
E 2020/11185	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E 2020/11224	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,50
E 2020/11331	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,28
E 2020/11343	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	654,00
E 2020/11373	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	331,00
E 2020/11376	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	Cheque 303081-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	112,00



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11130	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303085-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.078,90
E 2020/11167	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303085-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.418,18
E 2020/11220	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303085-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	779,69
E 2020/11054	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	Cheque 303085-AAA	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,86
E 2020/11020	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303080-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	97,87
E 2020/11068	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303080-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	102,11
E 2020/11094	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303080-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	307,68
E 2020/11146	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303080-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	96,69
E 2020/11209	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303080-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	496,88
E 2020/11226	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA - LTDA/EPP	Cheque 303080-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	221,74
O 2020/10891	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		4.071,90
O 2020/10905	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		2.495,88
O 2020/10910	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		300,15
O 2020/10918	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		849,14
O 2020/10924	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		374,37
O 2020/10997	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		2,00
O 2020/10501	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		1.457,54
O 2020/10530	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		5.287,82
O 2020/10540	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		3.135,01
O 2020/10552	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		1.998,83
O 2020/10576	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		719,43
O 2020/10593	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		6.350,43
O 2020/10608	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		169,94
O 2020/10627	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		268,28
O 2020/10629	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		1.125,97
O 2020/10643	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		2.823,75
O 2020/10656	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		2.189,49
O 2020/10678	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		4.289,97
O 2020/10684	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		16.701,10
O 2020/10703	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		1.148,06



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 189 de 07 de Julho de 2020

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 2020/10728	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		9.656,85
O 2020/10739	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		8.423,26
O 2020/10744	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		607,65
O 2020/10764	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		607,65
O 2020/10798	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		1.901,90
O 2020/10804	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		6.566,79
O 2020/10859	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		7.167,57
O 2020/10867	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		1.860,78
O 2020/10877	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		403,22
O 2020/10883	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 303078-AAA		17.500,99
E 2020/11211	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Cheque 303079-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	390,56
Total Conta				129.900,39

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 2020/11684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.629,37
O 2020/11686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			825,67
O 2020/11685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.023,90
O 2020/11687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.789,71
Total Conta				21.268,65

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 2020/11675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.739,39
O 2020/11676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.582,28
O 2020/11680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.080,64



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 189 de 07 de Julho de 2020

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.527,67
O 2020/11678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			567,00
O 2020/11681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.928,14
O 2020/11682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.773,93
O 2020/11671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.452,10
O 2020/11672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.080,91
O 2020/11683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.700,05
O 2020/11673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.579,59
O 2020/11674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.493,01
O 2020/11679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.617,42
Total Conta				174.122,13

Total Boletim	1.194.394,03
----------------------	---------------------