



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 2020/730	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.464.720,63
O 2020/731	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/732	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/729	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.464.720,63
Total Conta				3.290.523,62

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 2020/655	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			1.652,00
O 2020/721	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			314,33
O 2020/857	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.500,00
Total Conta				3.466,33

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 2020/1398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.620,33
O 2020/1355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.036,65
O 2020/1312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			359.318,60
O 2020/1400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.472,67
O 2020/1388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.084,95
O 2020/1393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			645,60
O 2020/1373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			816,99
O 2020/1321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.687,80
O 2020/1396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			628.584,64
O 2020/1397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			218.365,99
O 2020/1382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.384,00



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 2020/1324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.555,80
O 2020/1343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			729,22
O 2020/1344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.353,45
O 2020/1365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.973,20
O 2020/1399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.230,66
O 2020/1333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.575,78
O 2020/1363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.442,69
Total Conta				1.647.879,02
				1.647.879,02

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 2020/114	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/54-572]		12.198,24
O 2020/115	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/54-573]		12.198,23
O 2020/1	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302806-AAA		519,50
O 2020/487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302799-AAA		299,56
O 2020/489	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302799-AAA		198.567,46
O 2020/496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302799-AAA		97.133,78
O 2020/494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302799-AAA		11.437,47
O 2020/497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302799-AAA		5.594,90
O 2020/486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302799-AAA		5.200,71
O 2020/7	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302805-AAA		346,33
O 2020/4	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2020/59-625]		1.039,00
O 2020/3	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302807-AAA		243,33
O 2020/2	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/59-624]		3.117,00
O 2020/6	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/59-623]		3.054,66



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 2020/5	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/59-626]		692,66

Total Conta 351.642,83

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 2020/326	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/70-888]		189.085,70
O 2020/327	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/70-889]		564.997,87

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 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/1367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.966,59
O 2020/1394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27,30
O 2020/1395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.928,14
O 2020/1387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26,84
O 2020/1362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.312,70
O 2020/1338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.347,84
O 2020/1267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.651,06
O 2020/1353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.507,93
O 2020/1307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.153,85
O 2020/1352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.257,95
O 2020/1378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.221,31
O 2020/1347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.770,42
O 2020/1265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.600,93



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 2020/1269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.199,40
O 2020/1384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.759,86
O 2020/1331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.319,22
O 2020/1330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.258,25
O 2020/1328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			163.931,60
O 2020/1391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.339,33
O 2020/1303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			995,71
O 2020/1360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.953,94
O 2020/1313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			992.209,04
O 2020/1348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			392.934,53
O 2020/1315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			115.078,31
O 2020/1341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.183,32
O 2020/1376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.305,84
O 2020/1370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			63.225,91
O 2020/1372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.700,24
O 2020/1386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.909,97
O 2020/1366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.196,83
O 2020/1336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.750,20
O 2020/1350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.528,58
O 2020/1332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.567,78
O 2020/1351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.824,55
O 2020/1357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.095,61
O 2020/1354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.306,94
O 2020/1342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.975,45
O 2020/1261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.240,38
O 2020/1306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.017,18
O 2020/1361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.726,90
O 2020/1263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			151.089,74
O 2020/1304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.498,96
O 2020/1305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.573,08
O 2020/1317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			514.717,43
O 2020/1323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.531,00
O 2020/1379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79,61
O 2020/1390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.821,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2020

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/1339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			304,37

3.213.923,03**Total Conta****3.213.923,03**

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 2020/1275	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/5-1981]		1.360,10
O 2020/1279	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/5-1984]		25.116,00
O 2020/1276	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/5-1980]		10.229,85
O 2020/991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1889]		968,33
O 2020/1141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1971]		23.998,67
O 2020/966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1887]		192,08
O 2020/943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1885]		14.954,80
O 2020/1232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1762]		31.641,27
O 2020/1205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1761]		6.150,00
O 2020/1244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1883]		2.450,97
O 2020/1237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1881]		42.231,09
O 2020/1149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1753]		2.450,97
O 2020/1228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1879]		5.254,20
O 2020/1218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1877]		1.929,20
O 2020/1216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1876]		23.046,34



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 2020/1103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1746]		10.213,60
O 2020/1102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1745]		22.550,00
O 2020/1214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1875]		816,99
O 2020/1213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1874]		4.587,16
O 2020/1056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1741]		9.089,63
O 2020/1190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1873]		8.844,73
O 2020/1105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1747]		3.254,43
O 2020/1115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1749]		398.330,21
O 2020/1219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1878]		1.640,00
O 2020/1299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1754]		4.799,78
O 2020/1283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1880]		4.431,46
O 2020/1154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1757]		39.979,99
O 2020/1241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1882]		28.325,31
O 2020/1183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1872]		93.081,03
O 2020/940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1884]		12.949,40
O 2020/1025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1738]		7.790,00
O 2020/951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1886]		101.309,05
O 2020/1152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1972]		12,71
O 2020/978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1888]		734,58
O 2020/1180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1975]		4.154,42
O 2020/999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1890]		25.489,90



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/1017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1737]		3.103,68
O 2020/1178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1871]		4.438,20
O 2020/1160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1870]		367,29
O 2020/981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1733]		801,58
O 2020/1308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1869]		14.362,70
O 2020/1129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1868]		36.776,48
O 2020/946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1730]		25.355,30
O 2020/1240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1729]		9.816,72
O 2020/1298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1867]		37.622,49
O 2020/1119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1866]		274.742,87
O 2020/1114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1967]		100.367,99
O 2020/1118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1865]		15.522,81
O 2020/1107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1864]		816,99
O 2020/1106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1964]		2.959,44
O 2020/1097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1963]		9.244,69
O 2020/1053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1863]		12.361,60
O 2020/1051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1862]		57.855,52
O 2020/1052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1959]		2.240,07
O 2020/1041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1861]		1.179,59
O 2020/1049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1958]		123.114,83
O 2020/1042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1957]		4.886,53



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 2020/1032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1860]		2.732,19
O 2020/1040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1956]		6.909,18
O 2020/1039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1955]		20.336,00
O 2020/1008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1859]		1.964,05
O 2020/1000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1858]		56.006,00
O 2020/987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1951]		6.923,00
O 2020/992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1857]		0,00
O 2020/976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1856]		20.912,70
O 2020/961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1948]		269.335,24
O 2020/954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1947]		14.323,29
O 2020/944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1855]		81.580,91
O 2020/936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1854]		67.636,33
O 2020/923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1943]		770,70
O 2020/934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1853]		29.965,93
O 2020/928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1852]		1.640,00
O 2020/1223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1940]		522,05
O 2020/1210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1939]		3.183,94
O 2020/1242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1851]		2.575,58
O 2020/912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1850]		73.287,01
O 2020/1194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1936]		31.316,90
O 2020/1173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1935]		3.243,68



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 2020/1284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1849]		1.233,85
O 2020/1145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1934]		9.037,49
O 2020/1130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1933]		35.051,35
O 2020/1211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1848]		7.451,62
O 2020/1195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1937]		51.632,67
O 2020/1201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1938]		7.352,91
O 2020/1125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1932]		53.530,70
O 2020/1104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1931]		9.237,57
O 2020/1238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1941]		10.833,05
O 2020/919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1942]		4.901,94
O 2020/1181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1847]		20.488,20
O 2020/931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1944]		133.871,73
O 2020/935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1945]		39.610,92
O 2020/937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1946]		15.522,81
O 2020/1092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1930]		791,43
O 2020/1091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1929]		436.038,04
O 2020/965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1949]		1.696,92
O 2020/974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1950]		2.395,60
O 2020/1166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1846]		2.444,10
O 2020/1005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1952]		7.203,15
O 2020/1014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1953]		97.551,62



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 2020/1038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1954]		13.722,60
O 2020/1086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1928]		203.442,70
O 2020/1070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1927]		81.138,34
O 2020/1165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1845]		3.690,00
O 2020/1062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1926]		3.377,40
O 2020/1023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1925]		5.946,80
O 2020/1064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1960]		6.395,96
O 2020/1088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1961]		9.101,22
O 2020/1090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1962]		20.954,07
O 2020/1301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1844]		1.065,16
O 2020/1022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1924]		1.296,88
O 2020/1108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1965]		0,00
O 2020/1112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1966]		92.518,88
O 2020/1004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1923]		44.900,48
O 2020/1293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1968]		1.317,92
O 2020/1294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1969]		448,09
O 2020/1126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1970]		174.734,22
O 2020/1150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1843]		51.023,73
O 2020/973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1922]		713,76
O 2020/956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1731]		4.084,95
O 2020/971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1732]		5.939,63



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1921]		65.233,30
O 2020/988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1734]		10.047,19
O 2020/1003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1735]		578.814,84
O 2020/1013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1736]		15.197,33
O 2020/1144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1842]		7.604,48
O 2020/960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1920]		106.490,66
O 2020/1030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1739]		8.918,22
O 2020/1036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1740]		86.126,08
O 2020/1239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1819]		2.156,29
O 2020/1072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1742]		16.817,50
O 2020/1085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1743]		284.087,43
O 2020/1093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1744]		34.576,21
O 2020/955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1919]		29.989,43
O 2020/1133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1841]		1.443,57
O 2020/941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1918]		1.252,52
O 2020/1110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1748]		164,05
O 2020/925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1917]		6.168,86
O 2020/1285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1750]		744,46
O 2020/1288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1751]		5.205,79
O 2020/1142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1752]		62.841,92
O 2020/1296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1840]		3.023,80



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 2020/922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1916]		2.050,65
O 2020/1300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1755]		915,47
O 2020/1302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1756]		2.203,80
O 2020/1170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1812]		435,53
O 2020/1161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1758]		9.141,77
O 2020/1168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1759]		3.551,88
O 2020/1176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1760]		2.902,72
O 2020/1136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1811]		10,01
O 2020/918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1915]		4.669,37
O 2020/911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1763]		4.961,00
O 2020/917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1764]		12.579,71
O 2020/1295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1839]		2.233,30
O 2020/916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1914]		9.430,00
O 2020/1230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1913]		2.868,99
O 2020/1286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1838]		1.964,44
O 2020/1229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1912]		7.380,00
O 2020/1066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1803]		9.153,36
O 2020/1158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1973]		1.977,10
O 2020/1179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1974]		4.886,53
O 2020/1221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1911]		9.101,22
O 2020/1187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1976]		16.388,13



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 2020/1198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1977]		6.853,05
O 2020/1233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1978]		5.070,54
O 2020/1096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1837]		7,87
O 2020/1206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1910]		28.926,93
O 2020/1202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1909]		9.205,49
O 2020/1082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1836]		1.299.620,40
O 2020/1200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1908]		141,90
O 2020/990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1796]		1.807,81
O 2020/957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1795]		1.475,98
O 2020/1189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1907]		772,44
O 2020/1077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1835]		915,76
O 2020/1171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1906]		10.779,31
O 2020/1159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1905]		2.415,20
O 2020/1073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1834]		26.130,67
O 2020/1147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1904]		239,13
O 2020/1196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1787]		108.927,35
O 2020/1137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1903]		2.535,93
O 2020/1043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1833]		8.933,22
O 2020/1182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1785]		39.373,66
O 2020/1135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1902]		6.660,55
O 2020/1167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1784]		1.280,17



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 2020/1157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1783]		5.166,00
O 2020/1290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1901]		829,21
O 2020/1029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1832]		1.633,98
O 2020/1148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1782]		2.708,54
O 2020/1188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1786]		152,81
O 2020/1138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1781]		11.461,10
O 2020/1199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1788]		25.752,13
O 2020/1209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1789]		1.077,21
O 2020/1231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1790]		10.261,42
O 2020/1243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1791]		7.384,51
O 2020/1247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1792]		24.156,31
O 2020/924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1793]		891,59
O 2020/953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1794]		24.709,33
O 2020/1289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1900]		1.249,41
O 2020/1131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1780]		8.669,15
O 2020/998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1797]		356,83
O 2020/1006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1798]		9.153,36
O 2020/1018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1799]		8.933,22
O 2020/1020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1800]		3.267,96
O 2020/1046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1801]		19.078,90
O 2020/1054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1802]		324,67



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 2020/1128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1779]		79.622,01
O 2020/1068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1804]		19.189,48
O 2020/1076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1805]		19.315,44
O 2020/1087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1806]		46.730,19
O 2020/1113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1807]		57.614,50
O 2020/1287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1808]		5.003,19
O 2020/1292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1809]		2.547,77
O 2020/1297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1810]		54.029,31
O 2020/1120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1899]		33.242,70
O 2020/1026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1831]		4.722,30
O 2020/1174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1813]		1.536,40
O 2020/1175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1814]		2.501,00
O 2020/1208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1815]		1.909,70
O 2020/1220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1816]		438,60
O 2020/1224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1817]		816,99
O 2020/1226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1818]		21.031,90
O 2020/1291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1778]		8.457,42
O 2020/1248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1820]		21.816,58
O 2020/950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1821]		15.451,40
O 2020/967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1822]		24.494,27
O 2020/970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1823]		3.963,59



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 2020/975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1824]		5.330,00
O 2020/979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1825]		9.205,49
O 2020/983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1826]		90.605,28
O 2020/1123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1777]		11.504,86
O 2020/1099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1898]		69.987,09
O 2020/1121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1776]		9.101,22
O 2020/1095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1775]		18.816,08
O 2020/1081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1897]		475.791,21
O 2020/1009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1830]		489,19
O 2020/1078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1774]		7.017,63
O 2020/1063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1773]		6.560,00
O 2020/1074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1896]		9.080,22
O 2020/1060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1772]		49.215,65
O 2020/1055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1771]		5.718,93
O 2020/1065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1895]		3.798,99
O 2020/1001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1829]		34.775,51
O 2020/1016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1770]		7.919,68
O 2020/968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1769]		10.945,79
O 2020/1045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1894]		36.722,30
O 2020/964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1768]		40.580,64
O 2020/938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1767]		7.228,91



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 2020/1027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1893]		41.988,59
O 2020/989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1828]		1.155,82
O 2020/929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1766]		9.153,36
O 2020/920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1765]		30.120,46
O 2020/1021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1892]		28,60
O 2020/1235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1979]		0,00
O 2020/1012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1891]		8.405,60
O 2020/985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/5-1827]		17.630,00
E 2020/1851	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	454,91
E 2020/1842	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.855,58
E 2020/1830	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	822,46
E 2020/1814	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	414,85
E 2020/1792	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.015,49
E 2020/1779	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.050,79
E 2020/2010	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.237,62
E 2020/2011	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	130,00
E 2020/1674	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	605,75
E 2020/1758	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.055,75
E 2020/1751	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.275,31
E 2020/1741	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.904,91
E 2020/1728	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.577,44
E 2020/1714	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	579,04
E 2020/1687	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.454,60
E 2020/1660	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.111,41
E 2020/1643	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.483,85
E 2020/1627	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	38.512,38
E 2020/1616	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	662,03
E 2020/1587	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.439,64
E 2020/1572	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.861,31



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/1561	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	450,21
E 2020/1547	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.627,21
E 2020/1533	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	823,29
E 2020/1506	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	778,74
E 2020/1491	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.526,32
E 2020/1480	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	754,83
E 2020/1456	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.001,36
E 2020/1444	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	550,94
E 2020/1419	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.760,96
O 2020/1271	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/5-1983]		152.383,23
O 2020/1272	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/5-1982]		54.570,95
Total Conta				9.032.195,67
				9.032.195,67

Total Boletim**18.293.714,07**