



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2020

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 2020/4139	536917 BANCO DO BRASIL S/A			13.525,15
O 2020/4138	536917 BANCO DO BRASIL S/A			5.462,34
O 2020/2446	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			450,61
O 2020/2419	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			7.076,16
O 2020/2421	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			18.800,63
O 2020/2420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			20.989,79
O 2020/2444	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			27.108,32
O 2020/2449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			189.581,10
O 2020/2418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			307,61
O 2020/2422	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.199,67
O 2020/2443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			23.789,84
O 2020/3866	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.216,60
O 2020/3865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.580,91
O 2020/3863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.166,50
O 2020/3864	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.949,02
Total Conta				346.204,25

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2438	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/136-2896]		228,37
Total Conta				228,37



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2020

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 2019/23412	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/199-2767]		14.000,00

Total Conta 14.000,00

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 2020/2008	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/223-2898]		4.128,00
O 2020/2004	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2902]		96,00
O 2020/2006	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2900]		576,00
O 2020/2007	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2899]		1.344,00
O 2020/2005	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2901]		192,00
O 2020/2009	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/223-2897]		3.264,00
O 2020/3653	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2905]		797,66
O 2020/3650	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2908]		398,83
O 2020/3654	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-2904]		5.583,62
O 2020/3652	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-2906]		17.149,69
O 2020/3658	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-2903]		7.577,77
O 2020/3651	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/223-2907]		2.392,98
O 2020/3974	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/225-2912]		15.000,00
O 2020/3973	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/225-2913]		42.640,00
O 2020/1954	516412 JORGE WUOWEY TARTUCE	TED Ordem saque [OS 2020/200-2769]		29.869,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2020

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3843	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/223-2910]		23.231,97
O 2020/1951	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/200-2768]		38.000,00
O 2020/2429	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/223-2909]		15.632,29
Total Conta				207.874,17

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10041 P.A.C.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000119

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/3794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.385,23
O 2020/3796	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			120.766,55
Total Conta				122.151,78

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2103	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/222-2894]		88.738,50
O 2020/2104	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/222-2895]		192.278,50
Total Conta				281.017,00



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
O 2020/1972	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/218-2853]		6.093,54
O 2020/1952	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/218-2852]		7.756,86
O 2020/3760	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2874]		4.010,00
O 2020/3758	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2876]		29.000,00
O 2020/3759	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2875]		29.000,00
O 2020/3765	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2879]		1.483,60
O 2020/166	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/216-2836]		60.000,00
O 2020/45	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/216-2840]		10.000,00
O 2020/2109	568271 BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTC	TED Ordem saque [OS 2020/216-2837]		13.417,31
O 2020/54	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/216-2841]		23.500,00
O 2020/42	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/216-2838]		5.219,36
O 2020/1926	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/216-2835]		3.329,80
O 2020/3659	90306 FATIMA MARGARIDA MACIEL	Cheque 302891-AAA		1.200,00
O 2020/1924	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/216-2834]		3.329,80
O 2020/52	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/216-2842]		26.687,00
O 2020/3561	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/218-2850]		4.494,36
O 2020/1909	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/218-2854]		2.862,30
O 2020/3785	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2872]		9.304,76
O 2020/3786	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2873]		9.304,76
O 2020/3770	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2877]		80.000,00
O 2020/3769	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2878]		80.000,00



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
O 2020/3647	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2870]		9.292,00
O 2020/3646	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2871]		9.292,00
O 2020/3645	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2868]		31.308,00
O 2020/3644	646922 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2869]		31.308,00
O 2020/3747	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2880]		5.451,98
O 2020/3745	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2881]		5.451,98
O 2020/3743	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2882]		76.548,02
O 2020/3742	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/219-2883]		76.548,02
O 2020/1970	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/218-2851]		6.093,54
O 2020/104	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/216-2839]		31.000,00
O 2020/3686	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/216-2843]		4.494,36
O 2020/3684	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/216-2844]		4.494,36
O 2020/3679	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/216-2845]		4.494,36
O 2020/44	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/216-2833]		7.394,36
				713.164,43

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15	645497 CAIO CESAR DE ARRUDA			282,22
O 2020/14	645497 CAIO CESAR DE ARRUDA			575,23
O 2020/13	645497 CAIO CESAR DE ARRUDA			850,00
O 2020/1	42955 DENILSON MARTINS DA SILVA			877,11
O 2020/2	42955 DENILSON MARTINS DA SILVA			604,50
O 2020/12	530671 JANAINA APARECIDA DOS ANJOS			75,23
O 2020/11	530671 JANAINA APARECIDA DOS ANJOS			1.025,86
O 2020/10	530671 JANAINA APARECIDA DOS ANJOS			700,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			988,52
O 2020/4	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			500,00
O 2020/3	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			563,00
O 2020/8	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA			575,23
O 2020/9	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA			375,86
O 2020/6	640089 MARCO ANTONIO PIRES DA ROCHA			850,00
O 2020/18	243276 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI			375,86
O 2020/16	243276 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI			850,00
O 2020/17	243276 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI			575,23
O 2020/21	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			325,86
O 2020/20	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			475,23
O 2020/19	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			1.000,00
				12.444,94
Total Conta				700.719,49

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/1918	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2858]		3.329,80
O 2020/1968	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2020/84-2862]		5.944,36
O 2020/3857	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/85-2885]		74.493,28
O 2020/3858	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/85-2884]		81.860,75
O 2020/1946	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2020/84-2863]		4.325,33
O 2020/1943	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/84-2866]		5.381,81
O 2020/1905	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2861]		7.268,41
O 2020/1920	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2857]		3.329,80
O 2020/3819	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/86-2891]		10.190,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2020

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/1944	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2860]		11.381,86
O 2020/1934	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2020/84-2864]		5.381,81
O 2020/1907	320196 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	TED Ordem saque [OS 2020/84-2867]		4.468,83
O 2020/3815	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/86-2889]		7.111,76
O 2020/1960	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2856]		7.557,65
O 2020/3816	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/86-2888]		7.111,76
O 2020/1958	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2855]		7.557,65
O 2020/1940	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2020/84-2865]		5.381,81
O 2020/3820	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/86-2890]		10.190,45
O 2020/1922	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2020/83-2859]		11.381,86
				273.649,43
Total Conta				273.649,43

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.437,22
O 2020/4265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.997,25
O 2020/4269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.538,00
O 2020/4262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			998.289,07
O 2020/4263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			489.189,90
O 2020/4266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			531.597,83
O 2020/4267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.137,56
O 2020/4293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.716,84
O 2020/4271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.498,86
O 2020/4295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.752,62



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março 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 2020/4294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.047,28
O 2020/4296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.487,71
O 2020/4268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.281,82
O 2020/4264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			176.027,80
				2.480.999,76
Total Conta				2.480.999,76

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 2020/4301	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/8-3298]		15.600,00
O 2020/4279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3250]		4.023,66
O 2020/4285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3251]		2.977,29
O 2020/4290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3252]		3.499,99
O 2020/4291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3253]		1.694,21
O 2020/4315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3254]		126.235,53
O 2020/4319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3255]		334.963,61
O 2020/4274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3256]		868,87
O 2020/4282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3257]		3.121,70
O 2020/4283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3258]		658,16
O 2020/4287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3259]		9.279,88
O 2020/4306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3260]		305.550,13
O 2020/4280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3261]		1.139,25
O 2020/4311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3262]		54.245,25



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 2020/4312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3263]		99.643,49
O 2020/4313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3264]		117.982,31
O 2020/4326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3265]		112.069,99
O 2020/4292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3266]		2.984,00
O 2020/4302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3267]		85.116,18
O 2020/4318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3268]		78.532,62
O 2020/4320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3269]		215.136,48
O 2020/4324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3270]		17.071,01
O 2020/4327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3271]		143.310,78
O 2020/4276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3272]		3.672,93
O 2020/4304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3273]		181.060,16
O 2020/4305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3274]		124.632,44
O 2020/4317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3275]		105.317,23
O 2020/4325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3276]		12.438,04
O 2020/4277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3277]		8.460,16
O 2020/4278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3278]		5.857,57
O 2020/4281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3279]		1.212,67
O 2020/4310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3280]		116.526,50
O 2020/4321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3281]		73.958,66
O 2020/4323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3282]		42.037,73
O 2020/4330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3283]		25.641,10



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 2020/4284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3284]		19.067,36
O 2020/4308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3285]		104.071,99
O 2020/4309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3286]		187.614,15
O 2020/4322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3287]		185.782,96
O 2020/4329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3288]		26.964,45
O 2020/4275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3289]		2.950,77
O 2020/4286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3290]		1.916,57
O 2020/4288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3291]		5.780,72
O 2020/4289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3292]		1.017,23
O 2020/4303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3293]		9.602,52
O 2020/4307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3294]		24.030,05
O 2020/4314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3295]		59.924,40
O 2020/4316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3296]		1.216.897,81
O 2020/4328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/8-3297]		37.243,84
Total Conta				4.319.384,40
				4.319.384,40

Total Boletim 8.746.228,65