



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 2019/19786	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/799-13312]		949.269,83

949.269,83

Total Conta **949.269,83**

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 2019/18976	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2019/19765	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.540,35
O 2019/19763	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			799,90
O 2019/19761	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			4.250,84
O 2019/19762	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			498,77
O 2019/19481	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			13.955,30
O 2019/19478	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			1.462,31
O 2019/19480	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			5.556,61
O 2019/19477	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			17.737,37
O 2019/19479	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			620,42
O 2019/20316	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300209-001		180.541,18
O 2019/20315	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300208-001		1.376.964,82
O 2019/20317	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300209-001		180.541,18
O 2019/20314	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300208-001		1.376.964,82

3.161.950,13

Total Conta **3.161.950,13**

**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 2019/20318	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		17.859,35

17.859,35**Total Conta** **17.859,35****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 2019/18241	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/798-13311]		183,80

O 2019/18238	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/798-13310]		206,50
--------------	--------	--	--	--------

O 2019/18236	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/798-13308]		151,00
--------------	--------	--	--	--------

O 2019/18237	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DOC Ordem saque [OS 2019/798-13309]		95,70
--------------	--------	--	--	-------

637,00**Total Conta** **637,00****Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 20000 Ensino**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99**Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19309	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM C/C Ordem saque [OS 2019/797-13307]		2.481,60

O 2019/19308	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM C/C Ordem saque [OS 2019/797-13306]		5.940,00
--------------	--------	--	--	----------

8.421,60**Total Conta** **8.421,60**



Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20319	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			6,02
O 2019/20320	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20,16
				26,18
Total Conta				26,18

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 2019/20210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.320,10
O 2019/20153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.289,98
O 2019/20200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.286,70
O 2019/20165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.285,07
O 2019/20209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			398.100,80
O 2019/20181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.534,65
O 2019/20215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.099,12
O 2019/20191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			816,99
O 2019/20216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.163,95
O 2019/20174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.607,11
O 2019/20156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.267,96
O 2019/20150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			219.213,32
O 2019/20185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.963,08
O 2019/20186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.982,34
O 2019/20203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.703,52
O 2019/20148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			623.844,60
O 2019/20201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.171,99
				1.705.651,28
Total Conta				1.705.651,28



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 2019/19496	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		213,11
O 2019/19497	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		207,00
O 2019/19495	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		213,11
O 2019/18883	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302669-AAA		1.086,49
O 2019/19494	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		312,60
O 2019/19499	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		197,20
O 2019/19498	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		197,20
O 2019/19493	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302691-AAA		203,12
O 2019/19678	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1176-13273]		11.884,44
O 2019/19679	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1176-13272]		11.884,43
O 2019/18753	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302673-AAA		499,00
O 2019/19773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302696-AAA		9.948,21
O 2019/19774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302696-AAA		198.567,46
O 2019/19775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302696-AAA		5.200,71
O 2019/19776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302696-AAA		260,55
O 2019/19777	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302696-AAA		97.133,78
O 2019/19778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302696-AAA		4.866,40
O 2019/18754	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302674-AAA		332,67
O 2019/15487	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1175-13270]		6.096,00
O 2019/17477	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1175-13269]		14.000,00
O 2019/17400	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1175-13271]		4.940,00
O 2019/18760	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2019/1131-12769]		998,00
O 2019/18757	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302672-AAA		243,33
O 2019/18758	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	DOC Ordem saque [OS 2019/1131-12767]		2.994,00
O 2019/19781	98357 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI	Cheque 302697-AAA		2.800,00
O 2019/19780	98357 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI	Cheque 302697-AAA		500,00
O 2019/19782	98357 MARIZA LUZIA DA SILVA SCAPINELLI	Cheque 302697-AAA		700,00
O 2019/18759	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2019/1131-12768]		2.934,12



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 2019/18752	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2019/1131-12766]		665,34
O 2019/18755	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302675-AAA		981,40
Total Conta				381.059,67

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 2019/14002	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2019/418-13315]		23.287,00
O 2019/15033	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EI	TED Ordem saque [OS 2019/418-13321]		8.000,00
O 2019/13616	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/418-13323]		7.735,00
O 2019/14032	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/418-13318]		6.750,00
O 2019/19646	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13180]		2.254,76
O 2019/19594	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13238]		176,00
O 2019/19651	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13188]		2.254,76
O 2019/19659	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13196]		2.254,76
O 2019/19597	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13242]		176,00
O 2019/19591	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13234]		176,00
O 2019/19584	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13229]		176,00
O 2019/19638	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13178]		2.254,76
O 2019/19606	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13182]		176,00
O 2019/19653	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13190]		2.254,76



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19658	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13194]		2.254,76
O 2019/19661	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13198]		2.254,76
O 2019/19669	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13206]		2.254,76
O 2019/19636	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13207]		2.254,76
O 2019/19642	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13211]		2.254,76
O 2019/19576	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13223]		176,00
O 2019/19643	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13212]		2.254,76
O 2019/19602	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13246]		176,00
O 2019/19585	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13230]		176,00
O 2019/19603	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13247]		176,00
O 2019/19586	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13231]		176,00
O 2019/19649	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13216]		2.254,32
O 2019/19645	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13214]		2.254,76
O 2019/19582	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13227]		115,35
O 2019/19578	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13225]		176,00
O 2019/19668	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13205]		2.254,76
O 2019/19595	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13239]		176,00
O 2019/19580	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13226]		176,00
O 2019/19605	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13248]		176,00
O 2019/19650	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13187]		0,44
O 2019/19647	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13215]		2.254,76



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19577	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13224]		176,00
O 2019/19569	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13217]		176,00
O 2019/19644	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13213]		2.254,76
O 2019/19641	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13210]		2.254,76
O 2019/19599	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13243]		176,00
O 2019/19600	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13244]		176,00
O 2019/19596	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13240]		176,00
O 2019/19601	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13245]		176,00
O 2019/19575	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13222]		176,00
O 2019/19587	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13233]		176,00
O 2019/19593	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13237]		176,00
O 2019/19570	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13218]		176,00
O 2019/19572	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13219]		176,00
O 2019/19588	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13232]		176,00
O 2019/19637	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13208]		2.254,76
O 2019/19574	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13221]		176,00
O 2019/19592	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13235]		176,00
O 2019/19590	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13236]		176,00
O 2019/19583	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13228]		60,65
O 2019/19663	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13200]		2.254,76
O 2019/19656	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13195]		2.254,76



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19664	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13201]		2.254,76
O 2019/19654	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13192]		2.254,76
O 2019/19657	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13193]		2.254,76
O 2019/19665	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13202]		2.254,76
O 2019/19571	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13183]		176,00
O 2019/19648	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13181]		2.254,76
O 2019/19573	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13184]		176,00
O 2019/19640	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13179]		2.254,76
O 2019/19579	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13185]		176,00
O 2019/19652	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13189]		2.254,76
O 2019/19655	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13191]		2.254,76
O 2019/19666	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13203]		2.254,76
O 2019/19670	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13177]		2.254,76
O 2019/19660	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13197]		2.254,76
O 2019/19662	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13199]		2.254,76
O 2019/19667	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13204]		2.254,76
O 2019/19639	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/415-13209]		2.254,76
O 2019/19581	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/414-13186]		176,00
O 2019/13984	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/418-13320]		9.679,20
O 2019/13599	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/418-13322]		7.992,60
O 2019/14640	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/418-13316]		5.357,25



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 2019/14575	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/418-13317]		6.772,54
O 2019/14639	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/418-13314]		24.799,55
O 2019/13620	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/418-13319]		18.480,00
O 2019/13621	648138 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/418-13313]		54.860,55
Total Conta				256.359,53

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 2019/20170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.126,78
O 2019/20224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			163.982,89
O 2019/20166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.140,04
O 2019/20190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.131,40
O 2019/20177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.945,92
O 2019/20228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.958,54
O 2019/20220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.071.866,60
O 2019/20202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.108,76
O 2019/20157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.896,98
O 2019/20160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.983,23
O 2019/20211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			498.507,79
O 2019/20161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14,00
O 2019/20171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.849,50
O 2019/20194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.315,93
O 2019/20213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			81.192,59
O 2019/20196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.386,69
O 2019/20214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			937,29
O 2019/20292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.346,27
O 2019/20290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			314,43
O 2019/20197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.637,58



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 2019/20205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.575,95
O 2019/20289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.286,86
O 2019/20291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.006,42
O 2019/20233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.451,06
O 2019/20172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			106,36
O 2019/20207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.669,89
O 2019/20238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.706,32
O 2019/20217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.325,33
O 2019/20208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			374,31
O 2019/20246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.086,69
O 2019/20173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			742,11
O 2019/20241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			241.117,53
O 2019/20244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			108.562,68
O 2019/20179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.293,15
O 2019/20154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.214,41
O 2019/20149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.264,49
O 2019/20218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.359,03
O 2019/20155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.503,20
O 2019/20184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.164,04
O 2019/20163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.103,32
O 2019/20187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			59.953,44
O 2019/20168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366.891,97
O 2019/20180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.312,70
O 2019/20189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			535,76
O 2019/20164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.069,97
O 2019/18186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA		6.860,41
O 2019/18189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA		63.191,79
O 2019/18194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA		27.726,88
O 2019/18198	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA		1.924,33
E 2019/18705	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.652,92
E 2019/18706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.724,25
E 2019/18707	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	11.257,86
E 2019/18708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.069,62
E 2019/18709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	751,27



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 2019/19104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900081-AAA		647,47
Total Conta				3.359.127,00

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20806	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2019/28-13795]		3.434,80
O 2019/20326	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/28-13793]		20.967,24
O 2019/20812	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2019/28-13792]		29.189,01
O 2019/19957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13693]		736,55
O 2019/19987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13695]		61.494,40
O 2019/20280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13532]		42.317,82
O 2019/19817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13533]		1.790,33
O 2019/20063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13698]		7.729,43
O 2019/19910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13699]		1.349,10
O 2019/19826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13534]		62,52
O 2019/19890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13535]		1.705,35
O 2019/19930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13703]		12.567,03
O 2019/19962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13536]		260.224,49
O 2019/19966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13537]		456.624,11
O 2019/20010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13706]		26.308,21



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 2019/20021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13707]		4.765,78
O 2019/19972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13538]		1.446,46
O 2019/19982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13539]		3.034,44
O 2019/20040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13711]		5,55
O 2019/19989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13540]		244,75
O 2019/20081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13713]		989,00
O 2019/19992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13541]		4.585,68
O 2019/20084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13714]		5.021,78
O 2019/20085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13715]		522,05
O 2019/20044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13542]		9.408,95
O 2019/19859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13716]		32.102,68
O 2019/20043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13712]		2.460,00
O 2019/20287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13717]		681,21
O 2019/20033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13710]		3.963,20
O 2019/20023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13709]		50.294,70
O 2019/20022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13708]		5.330,00
O 2019/20099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13543]		4.069,54
O 2019/20267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13718]		6.660,23
O 2019/20005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13705]		65,20
O 2019/20003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13704]		21.435,59
O 2019/20273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13719]		627,74



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 2019/19846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13702]		107.160,25
O 2019/19843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13701]		6.600,33
O 2019/19918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13700]		6.821,00
O 2019/20101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13544]		96.121,35
O 2019/19811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13720]		5.887,59
O 2019/20048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13697]		39.838,10
O 2019/20047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13696]		898,36
O 2019/19814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13721]		1.246,29
O 2019/19977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13694]		65.609,66
O 2019/20104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13545]		44.221,97
O 2019/19889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13692]		363.254,34
O 2019/19819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13722]		126.444,07
O 2019/19885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13723]		27.985,60
O 2019/20109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13546]		101.964,27
O 2019/19944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13724]		24,87
O 2019/19948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13725]		19.344,79
O 2019/20112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13547]		206,14
O 2019/19964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13726]		20.164,61
O 2019/19967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13727]		90.491,02
O 2019/20074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13548]		33.537,70
O 2019/19973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13728]		22.317,57



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 2019/19981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13729]		6,87
O 2019/20077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13549]		3.716,64
O 2019/19988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13730]		102.240,21
O 2019/20013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13731]		8.151,84
O 2019/19897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13550]		6.974,95
O 2019/20046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13732]		4.364,37
O 2019/20066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13733]		1.212,69
O 2019/19833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13551]		25.355,30
O 2019/20068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13734]		3.523,56
O 2019/20071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13735]		1.077,20
O 2019/19841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13552]		17.621,10
O 2019/20072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13736]		2.450,97
O 2019/20076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13737]		3.944,79
O 2019/20000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13553]		5.083,35
O 2019/19896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13738]		15.005,77
O 2019/19899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13739]		7.354,31
O 2019/20004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13554]		7.432,48
O 2019/19900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13740]		25,20
O 2019/19923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13741]		3.440,60
O 2019/20008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13555]		6.945,34
O 2019/19829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13742]		13.803,27



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 2019/19847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13743]		267.887,49
O 2019/20011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13556]		74.646,71
O 2019/19925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13744]		36.886,33
O 2019/19928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13745]		48.406,74
O 2019/19864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13557]		734,58
O 2019/19931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13746]		28,47
O 2019/19936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13747]		59.083,04
O 2019/19870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13558]		98.447,56
O 2019/19939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13748]		6.628,32
O 2019/20009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13749]		15.503,50
O 2019/19876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13559]		2.450,97
O 2019/20018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13750]		212.561,22
O 2019/20029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13751]		816,99
O 2019/20260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13560]		18.497,52
O 2019/20031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13752]		3.131,17
O 2019/20036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13753]		2.722,40
O 2019/20262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13561]		22.226,58
O 2019/20042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13754]		1.278,00
O 2019/20082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13755]		1.626,33
O 2019/19810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13562]		4.084,95
O 2019/20092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13756]		35,92



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 2019/19874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13757]		1.434,52
O 2019/19815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13563]		582,62
O 2019/19878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13758]		4.431,46
O 2019/20283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13759]		11.508,20
O 2019/19823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13564]		45.349,36
O 2019/20266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13760]		866,02
O 2019/20271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13761]		5.603,86
O 2019/19884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13565]		56.170,00
O 2019/19809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13762]		5,20
O 2019/19893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13763]		101.008,36
O 2019/19949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13566]		606,08
O 2019/19945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13764]		87.096,50
O 2019/19963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13765]		225.812,38
O 2019/19950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13567]		17.439,40
O 2019/19969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13766]		17.499,35
O 2019/20034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13587]		1.280,17
O 2019/19970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13767]		65,69
O 2019/19953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13568]		1.921,80
O 2019/19979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13768]		8.699,23
O 2019/19993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13769]		25.994,37
O 2019/19960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13569]		479.658,44



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 2019/19995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13770]		176.375,83
O 2019/20268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13594]		4.861,74
O 2019/20279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13595]		1.884,29
O 2019/19998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13771]		61.404,50
O 2019/19965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13570]		10.970,81
O 2019/20049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13772]		21.342,08
O 2019/20064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13773]		111,55
O 2019/19971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13571]		9.393,74
O 2019/20107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13774]		13.844,00
O 2019/19976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13603]		11.570,50
O 2019/19898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13775]		2.653,75
O 2019/19980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13572]		2.534,22
O 2019/19985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13604]		304.020,24
O 2019/19999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13605]		37.857,38
O 2019/19907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13776]		7.994,96
O 2019/20014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13606]		2.066,30
O 2019/19958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13602]		1.030.938,23
O 2019/19943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13601]		9.749,75
O 2019/19887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13600]		186,49
O 2019/19822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13599]		69.809,29
O 2019/19818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13598]		200,96



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 2019/19808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13597]		4.432,73
O 2019/19801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13596]		7.387,50
O 2019/20051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13607]		2.190,11
O 2019/19908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13777]		40,67
O 2019/20286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13593]		1.397,53
O 2019/19868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13592]		10.390,30
O 2019/19862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13591]		595,46
O 2019/19856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13590]		63,24
O 2019/19852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13589]		5.067,80
O 2019/20090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13588]		4.872,00
O 2019/19991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13573]		16.219,40
O 2019/20015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13586]		1.627,83
O 2019/20002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13585]		1.506,61
O 2019/20057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13608]		3.266,69
O 2019/20073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13609]		5.972,22
O 2019/19917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13778]		19.515,88
O 2019/19901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13610]		44,42
O 2019/19903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13611]		6.814,28
O 2019/19839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13779]		24.804,98
O 2019/20059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13574]		34.281,10
O 2019/19909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13612]		1.633,98



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 2019/19831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13613]		81.580,91
O 2019/19844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13780]		29.502,55
O 2019/19932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13614]		7.352,91
O 2019/20041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13615]		3.227,18
O 2019/19929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13781]		2.936,76
O 2019/20061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13575]		117.257,36
O 2019/20079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13616]		32.364,85
O 2019/20094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13617]		1.238,88
O 2019/20016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13782]		30,63
O 2019/20095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13618]		31.641,27
O 2019/19857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13619]		4.677,66
O 2019/20017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13783]		3.267,96
O 2019/20065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13576]		23.437,51
O 2019/19858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13620]		5.452,94
O 2019/19865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13621]		3.402,17
O 2019/20030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13784]		734,58
O 2019/20281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13622]		6.892,41
O 2019/20282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13623]		2.001,40
O 2019/20037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13785]		56,52
O 2019/20103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13577]		22.802,97
O 2019/20284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13624]		1.747,23



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13625]		606,92
O 2019/20089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13786]		2.868,99
O 2019/20269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13626]		10.267,85
O 2019/20274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13627]		4.395,74
O 2019/20091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13787]		7.544,00
O 2019/20106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13578]		140.263,53
O 2019/19824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13628]		27.089,55
O 2019/19825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13629]		16.312,52
O 2019/19850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13788]		67.691,70
O 2019/19882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13630]		124.747,17
O 2019/19888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13631]		7.086,15
O 2019/19855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13789]		26.100,99
O 2019/19912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13579]		3.650,17
O 2019/19954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13632]		7.810,12
O 2019/19984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13633]		79.838,75
O 2019/19875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13790]		1.038,12
O 2019/20060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13634]		51.195,29
O 2019/20070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13635]		1.985,60
O 2019/19836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13580]		99.540,70
O 2019/19895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13636]		10.734,60
O 2019/19914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13637]		12.810,60



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13638]		92.803,69
O 2019/19919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13639]		2.359,18
O 2019/19840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13581]		12.973,16
O 2019/19920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13640]		4.084,95
O 2019/19828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13641]		34.131,60
O 2019/19842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13642]		21,67
O 2019/20027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13643]		2.739,20
O 2019/19845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13582]		2.887,56
O 2019/20035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13644]		2.564,79
O 2019/20083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13645]		773,80
O 2019/20093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13646]		8.029,47
O 2019/20096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13647]		5.070,54
O 2019/19934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13583]		3.064,00
O 2019/19863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13648]		3.497,70
O 2019/19869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13649]		16.618,56
O 2019/20275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13650]		492,90
O 2019/20278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13651]		2.830,42
O 2019/19940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13584]		7.855,88
O 2019/19802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13652]		9.675,88
O 2019/19805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13653]		98.711,67
O 2019/20790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13654]		15.971,02



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 2019/19827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13655]		7.467,95
O 2019/19942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13656]		2.451,27
O 2019/19951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13657]		26.335,62
O 2019/19952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13658]		23.235,28
O 2019/19983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13659]		4.255,49
O 2019/19997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13660]		80.455,64
O 2019/20050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13661]		6.535,92
O 2019/20054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13662]		5.111,83
O 2019/20055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13663]		16.306,18
O 2019/20056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13664]		31,15
O 2019/20067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13665]		6.535,92
O 2019/20097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13666]		1.233,85
O 2019/19904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13667]		5.043,77
O 2019/19905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13668]		47.062,81
O 2019/19921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13669]		54,88
O 2019/19922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13670]		2.046,88
O 2019/19926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13671]		20.426,20
O 2019/19933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13672]		1.767,22
O 2019/19941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13673]		3.799,00
O 2019/20020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13674]		81,52
O 2019/20028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13675]		2.667,39



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 2019/20038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13676]		602,88
O 2019/20087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13677]		21.197,49
O 2019/19851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13678]		39.918,97
O 2019/19853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13679]		2.152,41
O 2019/19854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13680]		4.801,71
O 2019/19872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13681]		8,44
O 2019/19873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13682]		8.786,60
O 2019/19877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13683]		10.863,15
O 2019/20285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13684]		3.260,69
O 2019/20270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13685]		627,74
O 2019/20272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13686]		1.555,95
O 2019/20276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13687]		6.679,94
O 2019/20277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13688]		57.555,68
O 2019/19803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13689]		12.366,15
O 2019/19816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13690]		853,10
O 2019/19886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/28-13691]		43.681,27
E 2019/20744	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	838,24
E 2019/20353	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.674,71
E 2019/20372	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	544,95
E 2019/20384	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.001,36
E 2019/20405	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	709,78
E 2019/20417	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.145,99
E 2019/20430	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	778,74
E 2019/20450	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.047,69



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 2019/20462	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.916,44
E 2019/20474	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	450,21
E 2019/20484	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.320,05
E 2019/20499	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.346,35
E 2019/20527	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	662,03
E 2019/20537	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	30.219,89
E 2019/20551	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.435,57
E 2019/20566	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	937,26
E 2019/20578	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	517,19
E 2019/20590	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.335,60
E 2019/20613	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	579,04
E 2019/20625	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.150,53
E 2019/20637	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.079,70
E 2019/20650	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.055,75
E 2019/20671	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.015,41
E 2019/20705	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	414,85
E 2019/20722	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	862,19
E 2019/20734	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.834,22
O 2019/20329	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2019/28-13791]		218.645,40
Total Conta				8.634.379,18
				8.634.379,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2019

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 2019/16947	307300 MAURO DAVID	TED - Ordem saque [OS 2019/419-13324]		15.291,73

Total Conta 15.291,73

Total Boletim 18.490.032,48
