



**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 2020/3522	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
O 2020/2962	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/2961	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.511.976,97
O 2020/2963	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/2960	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.511.976,98
<b>Total Conta</b>				<b>3.385.046,76</b>

**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 2020/1915	661960 GENTE SEGURADORA SA			420,50
O 2020/823	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/2898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			75.240,68
O 2020/2897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
<b>Total Conta</b>				<b>114.491,30</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2896	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			19.287,49
<b>Total Conta</b>				<b>19.287,49</b>



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2020

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3521	536917 BANCO DO BRASIL S/A			7.307,50
<b>Total Conta</b>				<b>7.307,50</b>

**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 2020/2080	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/146-2055]		14.663,21
<b>Total Conta</b>				<b>14.663,21</b>

**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 2020/2835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.575,90
O 2020/2869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.631,66
O 2020/2884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.562,70
O 2020/2895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.267,96
O 2020/2816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			420.520,56
O 2020/2825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.562,20
O 2020/2892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61,57
O 2020/2822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			203.319,00
O 2020/2857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.985,55
O 2020/2870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.466,90
O 2020/2829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			65.709,33
O 2020/2875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			816,99
O 2020/2817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			603.096,34
O 2020/2821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			113.020,40
O 2020/2845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.544,20
O 2020/2846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			101.153,75



**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 2020/2885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.459,00
O 2020/2865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.093,97
O 2020/2084	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2020/145-2053]		1.067,00
O 2020/2077	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/145-2052]		14.800,63
O 2020/2075	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/145-2054]		60.158,70
O 2020/2002	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2042]		78.144,00
O 2020/1989	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2035]		38.484,60
O 2020/2003	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2043]		48.908,85
O 2020/1994	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2039]		3.848,46
O 2020/1990	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2036]		76.969,20
O 2020/1991	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2037]		11.525,38
O 2020/1993	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2038]		57.726,90
O 2020/2001	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/140-2041]		37.147,00
O 2020/1995	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	DOC Ordem saque [OS 2020/140-2040]		2.276,46
<b>Total Conta</b>				<b>2.114.905,16</b>
				<b>2.114.905,16</b>

**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - 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 2020/2112	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/155-2072]		328.826,13
O 2020/2113	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/155-2073]		282.320,91



<b>Nº Contábil</b>	7772 CEF FMST C/C 37-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000372
<b>Destinação</b>	45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2020/2177	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/151-2064]	
			<b>Valor</b>
			83.150,06
			<b>694.297,10</b>
<b>Total Conta</b>			<b>694.297,10</b>

<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2020/2405	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/172-2137]	
			<b>Valor</b>
			217.306,16
O 2020/3523	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.790,00
O 2020/3527	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.512,10
O 2020/2254	618434 EDILSON CLAUDINO BICUDO	Cheque 302868-AAA	2.000,00
O 2019/550	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS L	TED Ordem saque [OS 2020/130-1474]	160.555,00
O 2020/1883	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302861-AAA	522,50
O 2020/2900	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302865-AAA	5.964,01
O 2020/2903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302865-AAA	12.192,03
O 2020/2901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302865-AAA	5.200,71
O 2020/2899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302865-AAA	97.133,78
O 2020/2902	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302865-AAA	319,32
O 2020/2904	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302865-AAA	198.567,46
O 2020/1893	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302860-AAA	348,33
O 2020/1889	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2020/120-1370]	1.045,00
O 2020/1888	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302859-AAA	243,33
O 2020/1891	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPARI MARI	TED Ordem saque [OS 2020/120-1372]	3.135,00
O 2020/1894	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/120-1371]	3.072,30
O 2019/2072	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/130-1473]	70.883,07
O 2020/1890	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/120-1369]	696,66
O 2020/1999	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICAL L	TED Ordem saque [OS 2020/139-2031]	154.817,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro 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 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/1987	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/139-2032]		179.926,37
O 2020/1884	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302862-AAA		1.040,29
<b>Total Conta</b>				<b>1.134.270,42</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/910	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2020/64-2091]		39.207,01
O 2020/2000	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/61-2034]		150.125,58
O 2020/1988	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/61-2033]		174.474,05
<b>Total Conta</b>				<b>363.806,64</b>

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3575	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			59,22
<b>Total Conta</b>				<b>59,22</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710058

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			394.714,16
O 2020/2813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			966.488,29



**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 2020/2906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.991,47
O 2020/2946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.927,01
O 2020/2881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30,03
O 2020/2888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.280,19
O 2020/2889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12,53
O 2020/2841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37,33
O 2020/2893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.575,46
O 2020/2886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.376,21
O 2020/2878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.963,34
O 2020/2833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.152,58
O 2020/2860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.477,81
O 2020/2871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			156,60
O 2020/2840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.429,66
O 2020/2838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.767,53
O 2020/2890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.585,76
O 2020/2863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			854,74
O 2020/2834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.256,25
O 2020/2818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			482.475,62
O 2020/2864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			998,26
O 2020/2826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			164.807,13
O 2020/2815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			131.419,30
O 2020/2952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			808,45
O 2020/2874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.872,86
O 2020/2856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.907,00
O 2020/2948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.441,76
O 2020/2852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.997,32
O 2020/2950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.363,02
O 2020/2843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.593,39
O 2020/2951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			840,63
O 2020/2909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.362,57
O 2020/2854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.878,65
O 2020/2831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.076,28
O 2020/2832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.966,88
O 2020/2947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.602,16



**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 2020/2872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.143,23
O 2020/2867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.281,12
O 2020/2949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.419,37
O 2020/2953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			670,51
O 2020/2862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.457,18
O 2020/2853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.431,82
O 2020/2855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.479,20
O 2020/2844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.411,43
O 2020/2849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			514,04
O 2020/2880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.548,80
O 2020/2824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.916,13
<b>Total Conta</b>				<b>2.749.761,06</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/2110	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300071-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	25.672,84
<b>Total Conta</b>				<b>25.672,84</b>

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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3430	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/7-2760]		2.166,00
O 2020/3426	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/7-2759]		19.600,38
O 2020/3431	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/7-2761]		8.778,67
O 2020/2554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2726]		9.153,36



**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 2020/2600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2563]		53.307,66
O 2020/2597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2727]		121.333,85
O 2020/2615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2728]		9.153,36
O 2020/2665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2567]		94.266,77
O 2020/2679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2569]		79.553,66
O 2020/2617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2729]		4.635,92
O 2020/2621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2730]		83.104,88
O 2020/2762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2573]		6.150,00
O 2020/2647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2732]		18.886,90
O 2020/2663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2733]		394.843,79
O 2020/2467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2576]		1.207,80
O 2020/2495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2577]		111.461,05
O 2020/2669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2734]		15.522,81
O 2020/2681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2735]		36.713,93
O 2020/2567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2584]		8.920,93
O 2020/2708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2736]		38.009,60
O 2020/2800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2737]		24.701,38
O 2020/2599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2587]		36.490,00
O 2020/2602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2588]		12.361,59
O 2020/2720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2738]		1.639,50
O 2020/2732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2739]		4.921,75





**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 2020/2690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2593]		63.362,75
O 2020/2734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2740]		2.856,91
O 2020/2722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2595]		3.070,30
O 2020/2749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2741]		51.591,67
O 2020/2736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2596]		23.888,20
O 2020/2737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2597]		39.360,00
O 2020/2779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2742]		816,99
O 2020/2785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2743]		5.617,20
O 2020/2462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2601]		4.130,12
O 2020/2787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2744]		816,99
O 2020/2793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2746]		4.340,86
O 2020/2486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2604]		18.142,41
O 2020/2502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2606]		40.857,62
O 2020/2472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2747]		1.558,00
O 2020/2499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2749]		13.040,15
O 2020/2571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2613]		7.790,00
O 2020/2506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2751]		267.875,23
O 2020/2510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2752]		89.085,10
O 2020/2637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2616]		265.302,19
O 2020/2670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2619]		9.101,22
O 2020/2515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2753]		9.173,50



**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 2020/2685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2621]		3.129,99
O 2020/2693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2622]		17.246,50
O 2020/2705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2624]		4.920,00
O 2020/2589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2492]		6.909,15
O 2020/2727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2627]		3.227,18
O 2020/2767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2628]		3.944,79
O 2020/2790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2630]		10.062,34
O 2020/2459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2631]		7.013,10
O 2020/2463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2633]		3.267,96
O 2020/2480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2634]		28.331,49
O 2020/2481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2635]		16.339,80
O 2020/2511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2636]		38.558,33
O 2020/2519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2637]		3.465,00
O 2020/2529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2639]		9.311,10
O 2020/2534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2640]		2.267,35
O 2020/2553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2642]		8.020,14
O 2020/2575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2643]		7.796,00
O 2020/2733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2501]		171,71
O 2020/2605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2645]		9.077,34
O 2020/2627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2646]		22.664,40
O 2020/2936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2524]		25.980,21



**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 2020/2570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2530]		26,64
O 2020/2641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2647]		9.101,22
O 2020/2645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2648]		87.144,08
O 2020/2523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2638]		22.016,10
O 2020/2939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2557]		10.240,77
O 2020/2649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2649]		9.504,41
O 2020/2652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2650]		11.896,60
O 2020/2934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2581]		617,30
O 2020/2631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2592]		32,51
O 2020/2653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2651]		66.976,60
O 2020/2655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2652]		22.140,00
O 2020/2777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2629]		9.101,22
O 2020/2460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2632]		33,02
O 2020/2656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2653]		9.000,95
O 2020/2799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2626]		12.860,55
O 2020/2710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2625]		2.101,00
O 2020/2661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2654]		25,23
O 2020/2667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2655]		100.983,00
O 2020/2673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2656]		6.608,75
O 2020/2677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2620]		172.137,59
O 2020/2513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2674]		61,35



**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 2020/2692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2657]		23.780,00
O 2020/2618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2615]		816,99
O 2020/2580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2614]		6.080,60
O 2020/2695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2658]		2.449,14
O 2020/2550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2611]		56.839,66
O 2020/2537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2608]		3.267,96
O 2020/2536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2607]		1.897,57
O 2020/2938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2681]		299,45
O 2020/2718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2659]		3.690,00
O 2020/2477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2603]		68.442,67
O 2020/2464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2602]		30.120,46
O 2020/2719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2660]		435,53
O 2020/2784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2600]		7.380,00
O 2020/2756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2599]		9.205,49
O 2020/2752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2598]		25.662,21
O 2020/2643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2695]		398,71
O 2020/2687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2697]		56,82
O 2020/2721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2661]		4.038,94
O 2020/2698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2594]		2.844,84
O 2020/2742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2662]		8.841,73
O 2020/2625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2591]		9.095,22



**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 2020/2624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2590]		26.240,00
O 2020/2610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2589]		4.498,20
O 2020/2923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2721]		3.473,10
O 2020/2745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2663]		116.611,03
O 2020/2592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2586]		8.917,93
O 2020/2577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2585]		1.633,98
O 2020/2750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2664]		8.372,46
O 2020/2547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2582]		70.653,20
O 2020/2539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2579]		0,00
O 2020/2521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2578]		5.330,00
O 2020/2940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2724]		1.026,04
O 2020/2943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2725]		2.851,74
O 2020/2783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2575]		11.034,81
O 2020/2764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2574]		245,64
O 2020/2758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2665]		1.077,21
O 2020/2740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2572]		16.715,61
O 2020/2723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2571]		9.611,59
O 2020/2712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2570]		734,58
O 2020/2766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2666]		1.633,98
O 2020/2557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2491]		250,54
O 2020/2635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2566]		1.031.866,57



**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 2020/2601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2564]		4.245,48
O 2020/2774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2667]		2.050,00
O 2020/2591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2562]		4.084,95
O 2020/2584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2561]		20.500,00
O 2020/2576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2560]		4.876,34
O 2020/2775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2668]		970,20
O 2020/2500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2550]		2.761,64
O 2020/2674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2568]		1.593,88
O 2020/2786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2669]		8.232,96
O 2020/2456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2670]		69.748,08
O 2020/2660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2618]		1.119,44
O 2020/2484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2671]		42.998,10
O 2020/2582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2644]		4.346,00
O 2020/2741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2705]		18.209,89
O 2020/2497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2672]		24.859,67
O 2020/2754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2707]		3.707,29
O 2020/2765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2709]		6.757,50
O 2020/2512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2673]		2.471,23
O 2020/2525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2675]		1.300,54
O 2020/2535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2676]		6.316,86
O 2020/3442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2677]		124.902,50



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

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

**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/2489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2516]		73.400,07
O 2020/2544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2610]		1.233,85
O 2020/2549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2684]		33.317,10
O 2020/2564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2685]		8.044,01
O 2020/2596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2493]		22.468,90
O 2020/2572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2686]		42.506,76
O 2020/2585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2687]		16.160,20
O 2020/2666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2496]		74.043,20
O 2020/2686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2497]		5.843,56
O 2020/2586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2688]		85.662,15
O 2020/2604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2689]		8.169,90
O 2020/2753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2503]		8.169,90
O 2020/2609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2690]		6.560,00
O 2020/2628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2691]		25.037,80
O 2020/2771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2506]		24.325,02
O 2020/2781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2507]		17.878,34
O 2020/2629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2692]		7.017,63
O 2020/2791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2509]		4.142,28
O 2020/2795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2510]		245.972,89
O 2020/2634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2693]		476.542,97
O 2020/2797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2511]		1.487,62



**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/2461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2512]		13.515,94
O 2020/2638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2694]		254.368,10
O 2020/2468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2513]		2.050,65
O 2020/2469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2514]		891,59
O 2020/2659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2696]		816,99
O 2020/2763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2505]		2.095,90
O 2020/2760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2504]		31.405,85
O 2020/2473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2515]		9.153,36
O 2020/2751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2502]		7.234,39
O 2020/2725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2500]		4.364,37
O 2020/2694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2498]		7.971,42
O 2020/2494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2517]		19.429,00
O 2020/2700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2699]		2.450,97
O 2020/2623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2495]		21.407,90
O 2020/2607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2494]		47.194,19
O 2020/2504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2518]		779,22
O 2020/2542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2490]		3.460,32
O 2020/2491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2748]		24.200,18
O 2020/2788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2745]		31.641,27
O 2020/2508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2519]		104.563,66
O 2020/2701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2700]		214.928,91





**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 2020/2789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2508]		5.070,54
O 2020/2514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2520]		26.225,05
O 2020/2530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2521]		17.575,34
O 2020/2711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2701]		2.415,20
O 2020/2517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2754]		2.888,50
O 2020/2640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2731]		6.962,07
O 2020/2551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2525]		505.200,18
O 2020/2552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2526]		43.591,73
O 2020/2713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2702]		9.129,48
O 2020/2562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2527]		15.443,34
O 2020/2565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2528]		5.569,49
O 2020/2566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2612]		3.948,50
O 2020/2487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2605]		3.106,42
O 2020/2556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2583]		2.411,50
O 2020/2735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2703]		4.084,95
O 2020/2569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2529]		3.267,96
O 2020/2676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2541]		4.785,34
O 2020/2704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2499]		2.450,97
O 2020/2578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2531]		8.917,93
O 2020/2941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2756]		716,29
O 2020/2538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2755]		3,63



**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 2020/2503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2750]		233,21
O 2020/2738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2704]		92.010,60
O 2020/2590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2532]		2.359,18
O 2020/2931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2723]		2.501,33
O 2020/2930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2722]		1.669,15
O 2020/2613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2533]		9.620,62
O 2020/2488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2716]		161,14
O 2020/2755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2708]		56,08
O 2020/2699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2698]		36,79
O 2020/2748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2706]		40.866,50
O 2020/2614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2534]		3.799,00
O 2020/2945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2683]		1.878,82
O 2020/2944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2682]		272,93
O 2020/2620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2535]		19.719,20
O 2020/2937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2680]		14.644,14
O 2020/2933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2679]		59.869,13
O 2020/2929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2678]		4.444,16
O 2020/2768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2710]		7.451,62
O 2020/2639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2536]		49.309,09
O 2020/2644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2537]		451.711,35
O 2020/2942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2641]		3.555,63



**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/2776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2711]		716,26
O 2020/2703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2623]		20,88
O 2020/2648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2617]		41,61
O 2020/2935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2609]		2.693,73
O 2020/2657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2538]		2.092,77
O 2020/2658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2539]		3.098,17
O 2020/2927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2580]		3.494,59
O 2020/2603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2565]		34,48
O 2020/2792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2712]		4.898,90
O 2020/2928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2556]		2.411,50
O 2020/2926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2555]		19.913,02
O 2020/2924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2554]		4.562,10
O 2020/2672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2540]		35.545,35
O 2020/2680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2542]		66.693,40
O 2020/2932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2523]		6.398,25
O 2020/2925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2522]		9.773,88
O 2020/2458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2713]		9.197,67
O 2020/2682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2543]		8.658,61
O 2020/2696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2544]		9.025,20
O 2020/2479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2714]		52.083,90
O 2020/2728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2545]		2.014,60



**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 2020/2729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2546]		2.460,00
O 2020/2482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2715]		7.213,62
O 2020/2773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2547]		3.152,70
O 2020/2796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2548]		31.008,68
O 2020/2501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2717]		8.169,90
O 2020/2470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2549]		6.807,40
O 2020/2518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2551]		6.615,31
O 2020/2531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2718]		88.801,95
O 2020/2520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2552]		595,46
O 2020/2526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2553]		9.205,49
O 2020/2920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2719]		18.159,23
O 2020/2559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2558]		95.608,57
O 2020/2563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2559]		11.611,70
O 2020/2922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/7-2720]		16.474,25
E 2020/2981	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.684,25
E 2020/3004	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.117,47
E 2020/3014	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	416,95
E 2020/3038	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.395,71
E 2020/3051	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.052,85
E 2020/3064	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	778,74
E 2020/3090	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	823,29
E 2020/3105	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.429,06
E 2020/3119	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	450,21
E 2020/3129	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.858,31
E 2020/3143	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.269,84



**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 2020/3169	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	662,03
E 2020/3178	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	37.401,87
E 2020/3192	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.559,26
E 2020/3208	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	903,66
E 2020/3221	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	517,19
E 2020/3233	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.454,60
E 2020/3259	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	579,04
E 2020/3272	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.290,55
E 2020/3284	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.912,63
E 2020/3294	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.275,31
E 2020/3301	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.055,75
E 2020/3320	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.537,68
E 2020/3332	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	720,15
E 2020/3353	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	414,85
E 2020/3369	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.360,12
E 2020/3380	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.867,78
E 2020/3389	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	824,09
O 2020/3422	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/7-2758]		57.058,32
O 2020/3423	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/7-2757]		165.862,06
<b>Total Conta</b>				<b>9.178.079,63</b>
				<b>9.178.079,63</b>

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3528	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			39,90
O 2020/3524	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26,60
<b>Total Conta</b>				<b>66,50</b>
				<b>66,50</b>

**Nº Contábil** 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710210**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/3530	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.357,30
O 2020/3525	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.397,80
<b>Total Conta</b>				<b>5.755,10</b>
				<b>5.755,10</b>

**Nº Contábil** 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710228**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/3531	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41,80
O 2020/3526	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,30
O 2020/2095	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/154-2071]		20.068,50
<b>Total Conta</b>				<b>20.123,60</b>
				<b>20.123,60</b>

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/3518	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.188,30
O 2020/3517	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.053,90
<b>Total Conta</b>				<b>8.242,20</b>
				<b>8.242,20</b>



**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/602	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2020/63-2065]		66.294,36

**66.294,36****Total Conta****66.294,36**

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3520	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			509,20
O 2020/3519	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			171,00

**680,20****Total Conta****680,20****Total Boletim****19.902.810,29**