



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2019

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 2019/17714	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/705-11825]		950.000,00

Total Conta 950.000,00

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 2019/16821	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2019/17162	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300206-001		180.541,18
O 2019/17172	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300205-001		1.375.119,42
O 2019/17159	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300205-001		1.375.119,43
O 2019/17161	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300206-001		180.541,18

Total Conta 3.111.911,23

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 2019/16829	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11971]		37.050,00
O 2019/16753	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11969]		8.666,00
O 2019/16830	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11970]		78,40
O 2019/16754	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11968]		12.252,36
O 2019/17102	667331 PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11972]		10.989,16

Total Conta 69.035,92



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 2019/16757	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11973]		170,00
O 2019/16756	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11974]		10.319,00
O 2019/16755	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11975]		419,84
O 2019/17173	671320 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2019/712-11976]		24.982,08
Total Conta				35.890,92

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 2019/18097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.007,90
O 2019/18156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.200,20
O 2019/18105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			373,19
O 2019/18086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.902,40
O 2019/18118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.262,50
O 2019/18147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.809,48
O 2019/18136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			801,58
O 2019/18153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			451.734,20
O 2019/18127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.922,38
O 2019/18092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.299,92
O 2019/18115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.151,90
O 2019/18106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.163,32
O 2019/17444	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11819]		20.316,87
O 2019/17445	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11820]		4.967,61
O 2019/17447	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11822]		25.554,66
O 2019/17446	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11821]		9.889,89
O 2019/17443	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11818]		624,69



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 2019/17448	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11823]		780,69
O 2019/15450	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11812]		3.663,00
O 2019/15449	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11813]		7.156,40
O 2019/15446	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11816]		2.186,68
O 2019/15448	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11814]		7.951,56
O 2019/15453	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11809]		48.840,10
O 2019/15452	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11810]		12.210,03
O 2019/15451	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11811]		13.431,03
O 2019/15447	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11815]		1.987,89
O 2019/15454	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11808]		43.956,09
O 2019/15445	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2019/1076-11817]		298,19
Total Conta				1.004.444,35

1.004.444,35
1.004.444,35

Nº Contábil 54239 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 30776-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.26
Banco/Agência/Conta 001 68632 307769

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17694	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2019/706-11934]		1.725,00
O 2019/17696	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	DOC Ordem saque [OS 2019/706-11933]		2.000,00
Total Conta				3.725,00

3.725,00
3.725,00



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17553	344214 ALESSANDRA CASSIA DOS SANTOS	Cheque 302505-AAA		1.000,00
O 2019/17488	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2019/1074-11805]		27.588,32
O 2019/17487	650313 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADE	C/C Ordem saque [OS 2019/1074-11806]		27.088,32
O 2019/17365	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2019/1075-11807]		45.216,30
O 2019/17671	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302508-AAA		197,18
O 2019/17672	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302508-AAA		131,46
O 2019/17304	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1054-11635]		12.184,69
O 2019/17305	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/1054-11634]		12.184,69
O 2019/16618	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302494-AAA		499,00
O 2019/17709	649021 IDDEIAS CONSULTING EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1081-11941]		58.437,50
O 2019/1849	649021 IDDEIAS CONSULTING EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1081-11940]		68.750,00
O 2019/1850	649021 IDDEIAS CONSULTING EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1081-11939]		68.750,00
O 2019/16609	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302495-AAA		332,67
O 2019/15146	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2019/1034-11480]		998,00
O 2019/16591	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302497-AAA		243,33
O 2019/16615	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	DOC Ordem saque [OS 2019/1034-11478]		2.994,00
O 2019/16616	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2019/1034-11479]		2.934,12
O 2019/16617	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2019/1034-11477]		665,34
O 2019/16604	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302496-AAA		981,40
Total Conta				331.176,32
				331.176,32



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2019

Nº Contábil 9403 CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/C624009
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30082 AÇÕES DE INVESTIMENTO DE VIGILANCIA DE SAUDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.67
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17175	633636 AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/387-11982]		2.900,00

2.900,00

Total Conta **2.900,00**

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/7551	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			0,00
O 2019/7552	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/1077-11824]		391.378,43
O 2019/7553	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			0,00
O 2019/7554	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2019/1080-11938]		379.295,35
O 2019/16759	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1032-11475]		189.085,70
O 2019/16760	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2019/1032-11474]		564.997,87
O 2018/17633	322594 TB SERV.TRANSP.,LIMP.GERENC. E REC. HUM. SA	TED Ordem saque [OS 2019/1089-11963]		582.186,54

2.106.943,89

Total Conta **2.106.943,89**

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 2019/18110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			355.652,67
O 2019/18126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.287,93
O 2019/18103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			59.872,99
O 2019/18145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.388,76
O 2019/18116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.177,70
O 2019/18114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24,49
O 2019/18190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			248.608,16



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 2019/18096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			198,16
O 2019/18080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.071.372,79
O 2019/18082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			107.949,03
O 2019/18117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.553,28
O 2019/18146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.001,67
O 2019/18151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.682,83
O 2019/18229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.557,56
O 2019/18199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.666,59
O 2019/18187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.149,33
O 2019/18230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.236,32
O 2019/18192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.603,62
O 2019/18113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.359,29
O 2019/18122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.561,15
O 2019/18087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.269,29
O 2019/18084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			485.259,25
O 2019/18107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			85.313,46
O 2019/18124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.280,14
O 2019/18104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			527,22
O 2019/18139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.411,50
O 2019/18100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.348,05
O 2019/18135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			375,64
O 2019/18134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.856,88
O 2019/18133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.060,92
O 2019/18129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.029,04
O 2019/18093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.616,80
O 2019/18131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.188,15
O 2019/18090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			161.481,31
O 2019/18095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.205,30
O 2019/18102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.814,13
O 2019/18143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.123,74
O 2019/18094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.070,00
O 2019/18148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.584,84
O 2019/18119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.401,24
O 2019/18141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.140,88

**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 2019/18227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			809,01
O 2019/18125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.199,31
O 2019/18228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.739,29
O 2019/18112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.813,06
O 2019/18196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.626,98
				3.289.449,75
Total Conta				3.289.449,75

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 2019/18243	99618 AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2019/26-12378]		5.062,70
O 2019/18281	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/26-12380]		20.965,09
O 2019/18242	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2019/26-12377]		28.485,76
O 2019/17827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12430]		470,07
O 2019/17824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12429]		5.505,30
O 2019/17857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12585]		2.695,50
O 2019/18210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12428]		293,80
O 2019/18220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12546]		21.277,12
O 2019/18160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12427]		6.979,75
O 2019/17851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12584]		13.662,19
O 2019/18071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12426]		5.658,50
O 2019/18037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12542]		69,85
O 2019/18063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12425]		130.156,49



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 2019/18052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12424]		31.044,30
O 2019/18020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12539]		1.521,68
O 2019/17967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12538]		72.391,67
O 2019/18044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12423]		687,96
O 2019/18032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12422]		7.766,33
O 2019/17836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12534]		12.423,60
O 2019/18029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12421]		116.763,43
O 2019/18010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12420]		1.570,06
O 2019/18219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12531]		3.532,95
O 2019/18204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12530]		19.068,32
O 2019/18007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12419]		1.238,58
O 2019/17991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12418]		19.772,30
O 2019/18026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12526]		5.974,59
O 2019/17989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12417]		1.597,13
O 2019/17983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12524]		72.199,83
O 2019/17988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12416]		4.043,53
O 2019/17964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12523]		1.966,13
O 2019/17962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12522]		955,74
O 2019/17987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12415]		8.776,83
O 2019/17986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12414]		15.800,60
O 2019/17881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12518]		31,76



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12413]		1.478,18
O 2019/17978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12412]		2.530,66
O 2019/17853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12515]		584,21
O 2019/17848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12514]		2.111,79
O 2019/17973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12411]		166.285,44
O 2019/17965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12410]		300.664,53
O 2019/18231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12510]		730,41
O 2019/17961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12409]		8.560,49
O 2019/17946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12408]		46.023,88
O 2019/18218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12507]		33.542,79
O 2019/18214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12506]		2.235,51
O 2019/17909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12407]		2.314,67
O 2019/17897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12406]		1.603,16
O 2019/17992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12502]		209.714,78
O 2019/17894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12405]		53.899,49
O 2019/17893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12404]		7.397,16
O 2019/17928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12499]		4.787,38
O 2019/18738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12498]		12.657,67
O 2019/17891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12403]		801,58
O 2019/17918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12496]		2,41
O 2019/17879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12402]		391.438,93



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 2019/17855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12401]		25.234,26
O 2019/18226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12400]		2.364,83
O 2019/18216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12399]		2.408,50
O 2019/17910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12495]		4.007,90
O 2019/18208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12398]		2.531,04
O 2019/17869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12491]		3.930,31
O 2019/18206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12397]		21.699,60
O 2019/17823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12490]		14.428,44
O 2019/17804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12489]		6.033,90
O 2019/18072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12396]		25.127,06
O 2019/18209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12488]		404,51
O 2019/18162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12487]		50,23
O 2019/18061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12395]		67.652,40
O 2019/18158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12486]		98.337,61
O 2019/17874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12492]		101.303,81
O 2019/17877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12493]		42.976,82
O 2019/17898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12494]		2.737,61
O 2019/18069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12485]		801,58
O 2019/18051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12394]		6.369,77
O 2019/18064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12484]		17.800,03
O 2019/18054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12483]		1.210,55



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 2019/18047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12393]		1.161,00
O 2019/18045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12482]		1.868,78
O 2019/18033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12481]		23,41
O 2019/18749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12497]		3.127,61
O 2019/18041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12392]		2.152,50
O 2019/18028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12480]		36.542,20
O 2019/17954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12500]		7.416,91
O 2019/17976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12501]		37.340,96
O 2019/18021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12479]		6.412,64
O 2019/17996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12503]		50.791,36
O 2019/18055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12504]		31.811,75
O 2019/18211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12505]		438,93
O 2019/18025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12391]		17.140,60
O 2019/18015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12478]		1.339,00
O 2019/18221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12508]		3.183,59
O 2019/18222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12509]		732,85
O 2019/18001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12477]		221,93
O 2019/17812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12511]		14.321,21
O 2019/17818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12512]		124.331,68
O 2019/17837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12513]		5.535,60
O 2019/18023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12390]		106.198,18



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 2019/17990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12476]		3.206,32
O 2019/17859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12516]		591,50
O 2019/17876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12517]		26.223,90
O 2019/17929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12475]		2.609,97
O 2019/17887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12519]		6.504,76
O 2019/17926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12520]		3.942,30
O 2019/17957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12521]		10.882,50
O 2019/18019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12389]		4.505,79
O 2019/17927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12474]		8.296,66
O 2019/17919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12473]		12.328,41
O 2019/18014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12525]		3.166,28
O 2019/18016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12388]		4.269,69
O 2019/18049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12527]		512,20
O 2019/18053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12528]		4.974,88
O 2019/18159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12529]		19.307,03
O 2019/17916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12472]		23.574,50
O 2019/17907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12471]		6.297,87
O 2019/17810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12532]		6.720,57
O 2019/17822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12533]		27.287,01
O 2019/18011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12387]		9.066,23
O 2019/17868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12535]		2.404,74



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 2019/17880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12536]		1.869,35
O 2019/17933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12537]		20.436,69
O 2019/17886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12470]		8.895,10
O 2019/17884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12469]		101.288,36
O 2019/18034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12540]		21.691,13
O 2019/18035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12541]		6.412,64
O 2019/18003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12386]		801,58
O 2019/18039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12543]		35.317,99
O 2019/18050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12544]		2.971,22
O 2019/18217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12545]		1.610,85
O 2019/17867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12468]		808,57
O 2019/18225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12547]		1.034,23
O 2019/17805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12548]		90.186,55
O 2019/17815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12549]		571,62
O 2019/17839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12550]		29.409,80
O 2019/17840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12551]		705,24
O 2019/17845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12552]		75.473,70
O 2019/17852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12553]		4.520,17
O 2019/17866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12467]		1.407,46
O 2019/17998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12385]		3.546,60
O 2019/17847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12466]		40.770,07



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 2019/17838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12465]		5.690,88
O 2019/17977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12384]		61.084,80
O 2019/17825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12464]		11.684,96
O 2019/17820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12463]		44.146,56
O 2019/17969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12383]		15.031,86
O 2019/17817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12462]		985,83
O 2019/17816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12461]		1.314,74
O 2019/17936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12382]		2.430,47
O 2019/17808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12460]		6.287,72
O 2019/18223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12459]		308,84
O 2019/17930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12381]		18.704,72
O 2019/18215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12458]		562,34
O 2019/18213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12457]		666,90
O 2019/18067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12456]		36.398,89
O 2019/18060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12455]		10.774,16
O 2019/18048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12454]		1.476,62
O 2019/18043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12453]		2.404,74
O 2019/18022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12452]		22.187,08
O 2019/18009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12451]		2.604,70
O 2019/18000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12450]		2.525,25
O 2019/17999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12449]		1.386,50



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 2019/17971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12448]		35,44
O 2019/17920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12594]		7.214,22
O 2019/17970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12447]		5.528,86
O 2019/17908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12593]		5.374,23
O 2019/17963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12446]		1.790,78
O 2019/17843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12583]		261.879,90
O 2019/17832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12582]		99.562,60
O 2019/17959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12445]		73.565,99
O 2019/17814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12581]		893,20
O 2019/17809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12580]		3.206,32
O 2019/17947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12444]		437.711,05
O 2019/17803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12579]		9.712,57
O 2019/18224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12578]		3.241,33
O 2019/17943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12443]		255.886,68
O 2019/17904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12592]		11.602,50
O 2019/18212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12577]		7.965,17
O 2019/18161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12576]		9.121,72
O 2019/17937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12442]		7.686,84
O 2019/18058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12575]		9.710,97
O 2019/18057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12574]		41.392,71
O 2019/17935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12441]		17.141,50



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 2019/17899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12591]		6.050,08
O 2019/18056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12573]		17.457,80
O 2019/18042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12572]		1.056,87
O 2019/17934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12440]		38,21
O 2019/18036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12571]		1.632,91
O 2019/18008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12570]		1.260,76
O 2019/17914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12439]		98.813,52
O 2019/17890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12590]		3,17
O 2019/18002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12569]		6.130,23
O 2019/17981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12568]		7.336,48
O 2019/17911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12438]		1.935,86
O 2019/17972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12567]		35.433,58
O 2019/17955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12566]		150,54
O 2019/17905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12437]		93.726,15
O 2019/17889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12589]		5.024,50
O 2019/17945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12565]		45.840,80
O 2019/17944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12564]		241.298,10
O 2019/17901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12436]		84,36
O 2019/17941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12563]		1.101.361,99
O 2019/17931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12562]		89.449,08
O 2019/17850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12435]		149,99



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 2019/17878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12588]		9.472,02
O 2019/17924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12561]		50.840,49
O 2019/17921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12560]		5.929,59
O 2019/17849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12434]		25.650,56
O 2019/17917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12559]		2.636,57
O 2019/17892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12558]		4.959,16
O 2019/17846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12433]		4.529,00
O 2019/17870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12587]		3.893,99
O 2019/17888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12557]		10,92
O 2019/17865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12556]		7.452,52
O 2019/17830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12432]		24.456,73
O 2019/17863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12555]		98.462,64
O 2019/17858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12554]		720,72
O 2019/17828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12431]		77.841,68
O 2019/17862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/26-12586]		7.445,60
E 2019/18300	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.199,50
E 2019/18430	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.587,43
E 2019/18419	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	647,21
E 2019/18407	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.852,34
E 2019/18396	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.006,70
E 2019/18376	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	764,05
E 2019/18363	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.369,30
E 2019/18352	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	696,38
E 2019/18331	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	985,67
E 2019/18319	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	562,74



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
E 2019/18682	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	378,98
E 2019/18660	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	818,56
E 2019/18642	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	407,02
E 2019/18608	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.925,70
E 2019/18595	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	784,20
E 2019/18672	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.779,83
E 2019/18587	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.037,04
E 2019/18574	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.987,53
E 2019/18562	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.819,15
E 2019/18550	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	568,11
E 2019/18443	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.378,37
E 2019/18524	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.335,60
E 2019/18512	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	507,43
E 2019/18500	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	878,36
E 2019/18485	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.322,78
E 2019/18471	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.828,91
E 2019/18461	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	650,98
O 2019/18278	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2019/26-12379]		163.278,72
Total Conta				7.297.458,94
Total Conta				7.297.458,94

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 2019/17438	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/387-11981]		1.950,00
O 2019/17663	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2019/387-11980]		12.792,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro 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 2019/17664	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2019/387-11979]		38,00

14.780,60

Total Conta

14.780,60

Total Boletim

18.217.716,92