



**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 2020/17641	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/17644	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.905.959,28
O 2020/17643	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.905.959,27
O 2020/17642	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
<b>Total Conta</b>				<b>4.173.000,91</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 2020/14458	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			788,00
O 2020/14293	661960 GENTE SEGURADORA SA			284,20
O 2020/15897	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/17640	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.168,23
O 2020/17639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/16070	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			450,00
<b>Total Conta</b>				<b>117.594,30</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 2020/17647	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			16.427,59
<b>Total Conta</b>				<b>16.427,59</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2020

<b>Nº Contábil</b>	<b>10094</b> BB - FMTT C/C 113474-4	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 1134744	
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<b><u>Pagamentos</u></b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/15924	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			10.678,02
<b>Total Conta</b>				<b>10.678,02</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10104</b> BB - ITR C/C 73317-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 733172	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b><u>Pagamentos</u></b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/17646	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			0,19
<b>Total Conta</b>				<b>0,19</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 733229	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b><u>Pagamentos</u></b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/17645	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			960,62
<b>Total Conta</b>				<b>960,62</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54334</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.36	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000710341	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b><u>Pagamentos</u></b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/16994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.693,23
O 2020/16983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.827,80
O 2020/16993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.121,77
O 2020/17011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			371,66
O 2020/16988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.694,88
O 2020/17018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.190,23
O 2020/17020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.543,38
O 2020/16999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.440,00



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			173.998,04
O 2020/17016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			616.005,93
O 2020/16984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.256,55
O 2020/17155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.154,36
O 2020/17002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96,02
O 2020/17027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.020,87
O 2020/17156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			654,10
O 2020/17008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.668,00
O 2020/16990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96.295,71
O 2020/17154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.305,32
O 2020/17026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.341,07
O 2020/16997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			356,27
O 2020/17025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.322,20
O 2020/17035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.494,24
O 2020/17033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.357,28
O 2020/16981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.180,40
O 2020/17032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.370,81
O 2020/16989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.818,63
O 2020/17021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.600,00
O 2020/17031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.694,82
O 2020/17028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.019,05
O 2020/17014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.529,80
O 2020/17082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			173.516,43
O 2020/17037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.503.137,69
O 2020/16980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			244.320,00
O 2020/17023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.630,80
O 2020/17153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.574,96
O 2020/17024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.658,30
O 2020/17005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.680,00
O 2020/16977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			669.110,67
O 2020/17009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.565,24
O 2020/17022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.442,21
O 2020/17001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.239,75
O 2020/17084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.152,41



**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 2020/17013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			230.142,36
O 2020/17086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.254,72
O 2020/17000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.327,60
O 2020/17029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.303,80
O 2020/17036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.458,77
O 2020/17075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.222,59
O 2020/17079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.145,30
<b>Total Conta</b>				<b>4.820.306,02</b>

**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 2020/16419	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/889-10928]		6.317,23
O 2020/16418	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/889-10929]		6.317,24
O 2020/15874	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303213-AAA		522,50
O 2020/15877	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/844-10531]		348,33
O 2020/16454	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		15.587,53
O 2020/16453	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		198.567,46
O 2020/16452	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		249,37
O 2020/16451	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		158,88
O 2020/16449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		7.625,00
O 2020/16450	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		5.200,71
O 2020/16448	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303225-AAA		97.133,78
O 2020/15873	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303212-AAA		348,33
O 2020/15879	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303210-AAA		252,27
O 2020/15870	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/844-10528]		3.135,00
O 2020/15878	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/844-10529]		3.072,30



**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 2020/15881	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/844-10530]		348,33
O 2020/15880	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303211-AAA		1.040,29
				<b>346.224,55</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/75	573775 DOUGLAS SOUZA CARVALHO			982,80
O 2020/74	107452 JULIANA FIORIN DA SILVA			70,00
O 2020/77	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			162,00
O 2020/76	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA			138,72
				<b>1.353,52</b>

**Total Conta** **344.871,03**

**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 2020/16533	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/331-10982]		102.569,73
O 2020/16532	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/331-10981]		168.364,13
O 2020/16531	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/331-10980]		717.786,58
O 2020/16530	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/331-10983]		946.090,43
				<b>1.934.810,87</b>

**Total Conta** **1.934.810,87**

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16265	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/861-10685]		564.997,87



**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 2020/16264	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/861-10684]		189.085,70

**754.083,57****Total Conta****754.083,57**

**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 2020/16894	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/24-11537]		22.555,14
O 2020/16587	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/24-11536]		1.702,61
O 2020/17133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.581,19
O 2020/16878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11286]		7.426,71
O 2020/16699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11477]		851,31
O 2020/16692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11475]		12.189,57
O 2020/16684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11279]		8.859,50
O 2020/16660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11278]		9.702,60
O 2020/16661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11473]		5.375,36
O 2020/16650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11471]		492,71
O 2020/16648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11470]		2.943,20
O 2020/16646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11469]		25.402,41
O 2020/16626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11467]		1.967,66
O 2020/16624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11466]		117.665,03
O 2020/16910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11527]		5.821,72



**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 2020/16909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11526]		2.550,03
O 2020/16763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11465]		70.789,85
O 2020/16754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11464]		421.646,94
O 2020/16839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11522]		2.880,00
O 2020/16753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11463]		63.281,72
O 2020/16747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11462]		274.564,17
O 2020/16911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11528]		3.273,09
O 2020/16935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11530]		59.159,74
O 2020/16644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11468]		5.872,00
O 2020/16871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11519]		35.601,82
O 2020/16863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11518]		35.078,80
O 2020/16596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11274]		9.098,38
O 2020/16658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11472]		102.656,26
O 2020/16737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11461]		16.601,70
O 2020/16663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11474]		3.767,29
O 2020/16850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11282]		46.896,00
O 2020/16693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11476]		1,60
O 2020/16881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11287]		1.702,62
O 2020/16772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11478]		1.702,62
O 2020/16922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11290]		8.890,50
O 2020/17134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.892,80



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11459]		19.443,40
O 2020/16792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11514]		46.228,92
O 2020/16844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11458]		786,70
O 2020/16950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11457]		14.604,43
O 2020/16769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11511]		4.770,37
O 2020/16716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11510]		8.890,50
O 2020/16946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11456]		4.031,33
O 2020/16944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11455]		33.570,25
O 2020/16651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11506]		9.175,07
O 2020/16942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11454]		3.618,52
O 2020/16937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11453]		295.661,64
O 2020/16611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11503]		20.389,08
O 2020/16608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11502]		40.115,47
O 2020/16920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11452]		56.879,39
O 2020/16914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11451]		24.912,00
O 2020/16592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11498]		5.370,40
O 2020/16891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11450]		4.047,26
O 2020/16836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11449]		1.589,80
O 2020/17171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11423]		1.325.802,14
O 2020/16750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11495]		9.070,79
O 2020/16939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11422]		209.064,05





**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 2020/16915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11421]		12.468,25
O 2020/16846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11494]		6.606,63
O 2020/16854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11448]		14.995,13
O 2020/16851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11447]		101.634,91
O 2020/16934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11490]		628.720,00
O 2020/16800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11446]		9.220,00
O 2020/16798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11445]		21.822,57
O 2020/16708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11406]		8.878,21
O 2020/17125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11486]		21.816,58
O 2020/16797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11444]		6.478,03
O 2020/16789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11443]		95.360,00
O 2020/16828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11482]		3.163,68
O 2020/16777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11442]		113.264,00
O 2020/16775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11441]		107.207,17
O 2020/16849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11391]		20.334,10
O 2020/16949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11390]		3.009,82
O 2020/16721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11440]		3.057,37
O 2020/16904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11420]		7.122,68
O 2020/16720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11439]		17.212,40
O 2020/16906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11384]		30.029,18
O 2020/16905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11383]		8.416,81



**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 2020/16831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11382]		3.552,44
O 2020/16702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11438]		22,91
O 2020/16822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11380]		800,23
O 2020/16859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11378]		9.860,28
O 2020/16921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11386]		14.282,62
O 2020/16749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11425]		157.420,35
O 2020/16683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11437]		10.177,72
O 2020/16788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11479]		54.404,30
O 2020/16805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11480]		27.232,00
O 2020/16874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11481]		2.585,60
O 2020/16635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11398]		116.432,00
O 2020/16882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11483]		1.620,54
O 2020/16887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11484]		4.067,64
O 2020/16917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11485]		14.635,59
O 2020/16713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11407]		14.370,56
O 2020/16931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11487]		28.212,80
O 2020/16932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11488]		31.413,28
O 2020/16933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11489]		35.638,46
O 2020/16860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11413]		30.898,98
O 2020/16938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11491]		33.410,19
O 2020/16943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11492]		61.200,00



**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2020/16948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11493]		3.942,29
O 2020/16813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11376]		2,26
O 2020/16738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11424]		30.464,00
O 2020/16759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11496]		2.063,51
O 2020/16731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11497]		935,98
O 2020/16809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11375]		8.994,78
O 2020/16600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11499]		2.400,00
O 2020/16606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11500]		79.872,00
O 2020/16607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11501]		34.559,16
O 2020/16804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11374]		11.487,80
O 2020/16679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11436]		37.339,39
O 2020/16612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11504]		9.904,15
O 2020/16643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11505]		871,92
O 2020/16781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11372]		44.170,75
O 2020/16698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11507]		6.815,12
O 2020/16700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11508]		4.508,70
O 2020/16709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11509]		13.450,80
O 2020/16714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11370]		3.405,24
O 2020/16676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11435]		9.364,41
O 2020/16770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11512]		8.994,78
O 2020/16778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11513]		365.073,85



**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 2020/16695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11368]		8.640,00
O 2020/16808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11515]		7.489,43
O 2020/16812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11516]		2.589,69
O 2020/16861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11517]		114.746,46
O 2020/16691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11367]		2.553,93
O 2020/16688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11366]		10.374,39
O 2020/16826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11520]		438,69
O 2020/16835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11521]		861,89
O 2020/16666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11434]		4.682,57
O 2020/16876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11523]		9,03
O 2020/16880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11524]		1.256,39
O 2020/16908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11525]		43.847,41
O 2020/16665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11364]		851,31
O 2020/16657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11362]		21.120,00
O 2020/16640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11433]		9.070,79
O 2020/16918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11529]		130.968,11
O 2020/16593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11361]		2.553,93
O 2020/16739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11531]		7.433,79
O 2020/16744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11532]		332.710,00
O 2020/16755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11533]		21.003,63
O 2020/16734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11360]		11.448,51



**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 2020/16732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11359]		9.122,93
O 2020/16727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11358]		6.560,00
O 2020/16636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11432]		72.878,20
O 2020/16903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11419]		18.048,27
O 2020/16614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11275]		79.207,56
O 2020/16627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11276]		5.959,17
O 2020/16632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11277]		268.705,18
O 2020/16756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11356]		89.124,71
O 2020/16741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11354]		114,06
O 2020/16719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11280]		42.352,00
O 2020/16776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11281]		62.698,80
O 2020/16620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11431]		20.737,84
O 2020/16866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11283]		235,48
O 2020/16827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11284]		4.248,50
O 2020/16837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11285]		12.876,65
O 2020/16928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11352]		29.765,68
O 2020/16897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11351]		5.283,51
O 2020/16889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11288]		8.032,00
O 2020/16896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11289]		29.650,90
O 2020/16890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11350]		1.894,47
O 2020/17123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11291]		26.922,27



**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 2020/16758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11292]		20.420,00
O 2020/16760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11293]		10.672,45
O 2020/16603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11430]		151.242,85
O 2020/16829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11348]		0,68
O 2020/16867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11346]		694,19
O 2020/16601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11429]		9.122,93
O 2020/16599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11428]		972,20
O 2020/16818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11343]		41.701,27
O 2020/16817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11342]		3.441,24
O 2020/17165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.626,51
O 2020/17144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.955,55
O 2020/17161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			663,37
O 2020/16594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11427]		30,88
O 2020/17166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.102,51
O 2020/16712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11334]		59,20
O 2020/17143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.984,82
O 2020/16762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11426]		10.849,20
O 2020/17137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.861,73
O 2020/16642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11330]		6.823,29
O 2020/17160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.434,74
O 2020/16622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11328]		30.480,00
O 2020/17159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.149,63
O 2020/16848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11327]		4.256,55
O 2020/16842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11326]		5.284,66



**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 2020/17158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.675,19
O 2020/17157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.093,26
O 2020/16840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11323]		1.062,56
O 2020/16833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11322]		19.130,62
O 2020/17152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.343,83
O 2020/16832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11321]		4.800,00
O 2020/16873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11320]		6.720,00
O 2020/17151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			505,81
O 2020/16841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11324]		3.588,13
O 2020/16885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11325]		30.022,54
O 2020/16870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11319]		948,47
O 2020/16868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11318]		9.175,07
O 2020/17150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.885,04
O 2020/16631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11329]		4.225,98
O 2020/16864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11317]		15.972,05
O 2020/16653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11331]		851,31
O 2020/16677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11332]		9.122,93
O 2020/16696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11333]		51.504,62
O 2020/16855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11316]		8.814,31
O 2020/16723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11335]		6.810,48
O 2020/16765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11336]		26.272,00
O 2020/16767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11337]		3.477,64
O 2020/16768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11338]		11.929,62



**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 2020/16782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11339]		42.185,18
O 2020/16811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11340]		3.405,24
O 2020/16814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11341]		84.110,00
O 2020/17149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.350,37
O 2020/16806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11315]		67.443,80
O 2020/16821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11344]		3.075,20
O 2020/16853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11345]		294,09
O 2020/16803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11314]		8.323,86
O 2020/16823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11347]		5.439,76
O 2020/17148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.481,42
O 2020/16883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11349]		3.283,20
O 2020/16794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11313]		8.844,53
O 2020/16783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11312]		8.994,78
O 2020/17147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.701,29
O 2020/16929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11353]		9.013,79
O 2020/16722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11311]		692,97
O 2020/16752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11355]		447,17
O 2020/16710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11310]		108.977,77
O 2020/16726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11357]		2.337,60
O 2020/17146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.957,96
O 2020/16705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11309]		4.675,64
O 2020/16701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11308]		1.048,01
O 2020/17145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.120,21





**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 2020/16689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11307]		8.890,50
O 2020/16662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11363]		20,69
O 2020/16673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11306]		57.536,00
O 2020/16686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11365]		117.388,25
O 2020/17142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.111,00
O 2020/16670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11305]		195.869,46
O 2020/16664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11304]		2.939,80
O 2020/16703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11369]		8.890,50
O 2020/17141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.597,76
O 2020/16773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11371]		275,66
O 2020/16655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11303]		7.964,24
O 2020/16793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11373]		2.872,08
O 2020/16649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11302]		1.425,67
O 2020/17140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.346,04
O 2020/16638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11301]		23.836,68
O 2020/16820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11377]		6.080,00
O 2020/16628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11300]		49.210,67
O 2020/16865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11379]		7.661,79
O 2020/17139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.964,18
O 2020/16824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11381]		9.070,79
O 2020/16621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11299]		19.606,20
O 2020/16619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11298]		18.085,37
O 2020/17138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.562,19



**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 2020/16912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11385]		6.578,28
O 2020/16616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11297]		25.182,32
O 2020/16924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11387]		2.822,51
O 2020/16926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11388]		108.093,23
O 2020/16936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11389]		4.191,59
O 2020/16610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11296]		1.379,38
O 2020/17136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.006,54
O 2020/16736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11392]		851,31
O 2020/16748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11393]		269.003,70
O 2020/16725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11394]		9.663,71
O 2020/16728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11395]		58.369,70
O 2020/16609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11396]		11.067,03
O 2020/16634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11397]		43.098,63
O 2020/16598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11295]		929,03
O 2020/16637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11399]		20,69
O 2020/16639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11400]		19.252,04
O 2020/16672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11401]		26.568,20
O 2020/16674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11402]		70.470,65
O 2020/16675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11403]		230.246,89
O 2020/16680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11404]		46,72
O 2020/16685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11405]		16.320,00



**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 2020/16591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11294]		10.080,00
O 2020/17135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.132,06
O 2020/16735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11460]		17.500,05
O 2020/16715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11408]		5.568,14
O 2020/16780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11409]		14.472,27
O 2020/16786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11410]		8,96
O 2020/16790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11411]		200.096,06
O 2020/16799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11412]		5.107,86
O 2020/16901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11418]		85.003,23
O 2020/16877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11414]		703,97
O 2020/16888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11415]		5.355,80
O 2020/16892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11416]		851,31
O 2020/16898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/24-11417]		1.285,62
E 2020/17587	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.026,55
E 2020/17575	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	756,90
E 2020/17563	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.752,02
E 2020/17544	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	433,70
E 2020/17536	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.498,99
E 2020/17528	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/17519	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	817,60
E 2020/17507	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.577,59
E 2020/17495	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	680,60
E 2020/17475	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,00
E 2020/17463	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	533,05
E 2020/17450	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	900,94
E 2020/17433	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.145,09
E 2020/17418	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	32.378,67



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/17405	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.693,44
E 2020/17379	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.744,08
E 2020/17366	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.267,39
E 2020/17345	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.658,35
E 2020/17332	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.321,27
E 2020/17308	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	911,20
E 2020/17295	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.615,35
E 2020/17282	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.455,34
E 2020/17248	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.305,87
E 2020/17229	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.695,33
O 2020/17163	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/24-11535]		146.531,17
O 2020/17164	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/24-11534]		56.992,00
<b>Total Conta</b>				<b>10.801.133,13</b>
				<b>10.801.133,13</b>

**Nº Contábil** 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710139

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16369	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			46.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>46.500,00</b>

**Total Boletim****23.020.366,25**