



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 2019/15901	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/615-10158]		950.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>950.000,00</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 2019/15271	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			1.003,00
O 2019/14708	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			57,28
O 2019/15307	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			85,96
E 2019/16474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2,00
E 2019/16472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	864,31
E 2019/16471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	560,35
E 2019/16470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	527,76
E 2019/16217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	627,56
E 2019/16473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.280,43
E 2019/16067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	850,20
E 2019/16040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	638,42
O 2019/14745	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2019/14741	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2019/15351	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			396,00
O 2019/16520	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300203-001		180.541,18
O 2019/16519	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300203-001		180.541,18
<b>Total Conta</b>				<b>368.565,65</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 2019/16475	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		16.942,65

16.942,65

**16.942,65****Total Conta****16.942,65****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 2019/14519	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO C/C Ordem saque [OS 2019/611-10108]		20.130,16

20.130,16

**20.130,16****Total Conta****20.130,16****Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 50000 Assistência Social**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36**Banco/Agência/Conta** 001 68632 112594X**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15748	426289	INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA TED Ordem saque [OS 2019/614-10125]		10.220,49

10.220,49

**10.220,49****Total Conta****10.220,49****Nº Contábil** 10104 BB - ITR C/C 73317-2**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733172**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16476	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		0,41

0,41

**0,41****Total Conta****0,41**



**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 2019/15837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.236,80
O 2019/15803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.281,92
O 2019/15801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			447,00
O 2019/15780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			466.389,30
O 2019/15830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			801,58
O 2019/15788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.746,40
O 2019/15825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.898,02
O 2019/15812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.373,12
O 2019/15841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.809,48
O 2019/15794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.007,90
O 2019/15784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			139.201,60
O 2019/15819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.730,22
<b>Total Conta</b>				<b>834.923,34</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 2019/15360	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2019/961-10102]		36.300,00
O 2019/15364	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302451-AAA		305,36
O 2019/15363	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302451-AAA		300,87
O 2019/15349	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/946-10014]		12.155,00
O 2019/15350	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2019/946-10015]		12.154,99
O 2019/12602	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 302443-AAA		499,00
O 2019/15373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302456-AAA		211,66
O 2019/15371	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302456-AAA		3.953,34
O 2019/15370	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302456-AAA		97.133,78
O 2019/15375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302456-AAA		8.081,68
O 2019/15374	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302456-AAA		198.567,46
O 2019/15372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302456-AAA		5.200,71



**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 2019/14573	555652 JOÃO CAETANO DA SILVA E OUTRO	Cheque 302444-AAA		332,67
O 2019/14578	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 302446-AAA		243,33
O 2019/14572	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	DOC Ordem saque [OS 2019/939-9982]		2.994,00
O 2019/14571	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2019/939-9983]		2.934,12
O 2019/14714	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2019/960-10101]		2.118,00
O 2019/14579	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2019/939-9984]		665,33
O 2019/14574	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 302445-AAA		981,40
<b>Total Conta</b>				<b>385.132,70</b>
				<b>385.132,70</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 2019/15107	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9724]		2.254,76
O 2019/15132	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9742]		176,00
O 2019/15098	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9716]		2.254,76
O 2019/15097	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9715]		2.254,76
O 2019/15093	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9710]		2.254,76
O 2019/15131	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9741]		176,00
O 2019/15089	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9708]		2.254,76
O 2019/15094	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9714]		2.254,76
O 2019/15085	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9705]		2.254,76
O 2019/15082	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9757]		2.254,76



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15086	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9759]		2.254,76
O 2019/15095	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9712]		2.254,76
O 2019/15077	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9756]		2.254,76
O 2019/15074	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9698]		2.254,76
O 2019/15078	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9700]		2.254,76
O 2019/15099	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9717]		2.254,76
O 2019/15128	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9740]		176,00
O 2019/15129	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9739]		176,00
O 2019/15130	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9743]		176,00
O 2019/15079	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9701]		2.254,76
O 2019/15140	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9750]		176,00
O 2019/15134	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9745]		176,00
O 2019/15135	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9746]		176,00
O 2019/15145	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9768]		176,00
O 2019/15138	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9767]		176,00
O 2019/15100	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9718]		2.254,76
O 2019/15106	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9723]		2.254,76
O 2019/15109	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9761]		2.254,76
O 2019/15133	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9744]		176,00
O 2019/15121	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9765]		176,00
O 2019/15123	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9766]		176,00



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15108	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9725]		2.254,76
O 2019/15124	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9735]		176,00
O 2019/15103	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9720]		2.254,76
O 2019/15125	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9736]		176,00
O 2019/15137	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9748]		176,00
O 2019/15101	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9719]		2.254,76
O 2019/15116	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9730]		176,00
O 2019/15115	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9729]		176,00
O 2019/15114	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9763]		176,00
O 2019/15117	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9731]		176,00
O 2019/15118	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9732]		176,00
O 2019/15119	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9764]		176,00
O 2019/15113	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9728]		176,00
O 2019/15122	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9734]		176,00
O 2019/15127	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9738]		176,00
O 2019/15096	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9713]		2.254,76
O 2019/15073	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9697]		2.254,76
O 2019/15075	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9755]		2.254,76
O 2019/15076	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9699]		2.254,76
O 2019/15080	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9702]		2.254,76
O 2019/15081	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9703]		2.254,76



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15083	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9704]		2.254,76
O 2019/15084	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9758]		2.254,76
O 2019/15087	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9706]		2.254,76
O 2019/15088	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9707]		2.254,76
O 2019/15091	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9709]		2.254,76
O 2019/15092	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9711]		2.254,76
O 2019/15144	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9754]		176,00
O 2019/15110	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9726]		176,00
O 2019/15120	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9733]		176,00
O 2019/15111	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9727]		176,00
O 2019/15126	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9737]		176,00
O 2019/15104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9721]		2.254,76
O 2019/15102	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9760]		2.254,76
O 2019/15143	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9753]		176,00
O 2019/15142	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9752]		176,00
O 2019/15141	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9751]		176,00
O 2019/15136	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9747]		176,00
O 2019/15139	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9749]		176,00
O 2019/15112	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2019/321-9762]		176,00



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15105	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/320-9722]		2.254,76

**87.507,36**

**Total Conta**

**87.507,36**

**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 2019/15899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			682,74
O 2019/15898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			720,65
O 2019/15896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.514,34
O 2019/15897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.429,64
O 2019/15895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			424,73
O 2019/15900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			431,38
O 2019/15785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.863,42
O 2019/15842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.877,90
O 2019/15791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.272,22
O 2019/15792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.148,72
O 2019/15793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			333,92
O 2019/15797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.288,15
O 2019/15799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.814,12
O 2019/15802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			864,04
O 2019/15809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			59,83
O 2019/15810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			728,11
O 2019/15816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.559,13
O 2019/15818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.842,98
O 2019/15820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			617,01
O 2019/15821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2,94
O 2019/15824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.997,40
O 2019/15828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.165,12
O 2019/15826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.519,26
O 2019/15829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			143,17





**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 2019/15833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.603,75
O 2019/15835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.140,88
O 2019/15838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.385,00
O 2019/15840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.078,26
O 2019/15843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.258,61
O 2019/15811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.775,97
O 2019/15856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.131,81
O 2019/15808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.327,75
O 2019/15859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			261.475,83
O 2019/15800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			57.419,20
O 2019/15862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.074,27
O 2019/15813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			678,25
O 2019/15865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.001,64
O 2019/15789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			166.786,38
O 2019/15806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			358.905,88
O 2019/15781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			511.733,72
O 2019/15779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			106.046,33
O 2019/15777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.248.709,30
				<b>3.363.833,75</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.363.833,75</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 2019/15870	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2019/23-10939]		20.967,24
O 2019/15854	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2019/23-10937]		29.360,85
O 2019/15851	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2019/23-10938]		5.427,30
O 2019/15554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10873]		245.470,01
O 2019/15557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10761]		85.904,35



**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2019/15593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10928]		6.777,77
O 2019/15745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10906]		31.044,30
O 2019/15559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10874]		3.015,67
O 2019/15700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10852]		3.085,80
O 2019/15560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10810]		27.253,72
O 2019/15601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10772]		4.833,09
O 2019/15623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10905]		4.258,80
O 2019/15562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10875]		370,19
O 2019/15630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10915]		3.830,64
O 2019/15563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10923]		2.306,41
O 2019/15703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10817]		1.927,79
O 2019/15740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10777]		378,40
O 2019/15564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10897]		499,98
O 2019/15565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10849]		17.244,05
O 2019/15704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10879]		801,58
O 2019/15671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10811]		152.925,92
O 2019/15673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10876]		69.429,50
O 2019/15705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10768]		2.570,32
O 2019/15602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10773]		1.603,16
O 2019/15707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10834]		3.342,56
O 2019/15676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10898]		1.478,18



**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 2019/15603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10820]		5.838,19
O 2019/15677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10812]		7.336,48
O 2019/15678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10763]		18,14
O 2019/15708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10794]		9.388,82
O 2019/15729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10798]		1.360,85
O 2019/15680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10764]		47.789,16
O 2019/15683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10850]		14.867,60
O 2019/15710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10835]		1.922,20
O 2019/15684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10765]		6.926,83
O 2019/15685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10788]		1.703,83
O 2019/15711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10929]		14,69
O 2019/15607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10854]		63.422,06
O 2019/15686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10766]		3.206,32
O 2019/15687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10829]		212.344,88
O 2019/15712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10818]		5.611,06
O 2019/15691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10924]		28.204,58
O 2019/15693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10830]		2.059,80
O 2019/15714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10769]		5.171,46
O 2019/15609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10903]		12.361,90
O 2019/15731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10885]		21.422,28
O 2019/15694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10925]		743,68



**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 2019/15695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10813]		987,66
O 2019/15715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10770]		1.093,93
O 2019/15696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10831]		7,65
O 2019/15697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10832]		801,58
O 2019/15717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10771]		25.281,24
O 2019/15610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10836]		6.297,86
O 2019/15518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10917]		5.241,00
O 2019/15718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10930]		72.816,17
O 2019/15520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10892]		66.627,05
O 2019/15522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10918]		6.921,48
O 2019/15524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10919]		4.116,90
O 2019/15525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10805]		2.404,74
O 2019/15720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10901]		16.196,09
O 2019/15611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10882]		2.314,67
O 2019/16469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10801]		12.539,45
O 2019/15674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10877]		34.959,79
O 2019/15733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10821]		1.056,87
O 2019/15741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10778]		23.032,29
O 2019/15527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10920]		571,62
O 2019/15638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10843]		8.488,42
O 2019/15637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10891]		20.240,59



**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 2019/15636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10916]		11.370,40
O 2019/15635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10862]		21.010,40
O 2019/15633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10757]		17.829,95
O 2019/15631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10890]		80.398,97
O 2019/15528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10844]		15.201,00
O 2019/15629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10914]		5.273,37
O 2019/15628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10913]		7.533,56
O 2019/15626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10804]		46.091,33
O 2019/15561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10787]		5,16
O 2019/15701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10767]		1.074,97
O 2019/15530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10893]		1.314,74
O 2019/15531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10894]		987,80
O 2019/15723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10902]		102.347,23
O 2019/15532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10863]		106.874,24
O 2019/15558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10762]		39.891,90
O 2019/15599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10819]		34.909,50
O 2019/15917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10935]		573,40
O 2019/15535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10864]		27.541,21
O 2019/15536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10865]		50.275,46
O 2019/15537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10806]		14.428,44
O 2019/15725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10795]		40.680,90



**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 2019/15612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10855]		2.404,74
O 2019/15642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10758]		843.243,14
O 2019/15644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10895]		252.681,22
O 2019/15645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10825]		252.190,50
O 2019/15646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10866]		44.674,84
O 2019/15726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10880]		6.308,38
O 2019/15647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10807]		448.049,24
O 2019/15648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10867]		66.045,09
O 2019/15727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10931]		21.773,71
O 2019/15650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10845]		20.660,86
O 2019/15613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10856]		41,24
O 2019/15651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10826]		9.182,96
O 2019/15734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10886]		3.747,50
O 2019/15652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10783]		4.823,50
O 2019/15653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10868]		183,78
O 2019/15728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10932]		7.214,22
O 2019/15658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10808]		9.945,30
O 2019/15750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10858]		18.737,77
O 2019/15616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10883]		23.891,30
O 2019/15659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10809]		8.766,13
O 2019/15754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10888]		74.371,30



**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 2019/15660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10869]		1.251,33
O 2019/15661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10846]		1.620,16
O 2019/15757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10859]		0,00
O 2019/15760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10802]		6.562,43
O 2019/15663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10759]		71.669,21
O 2019/15664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10827]		289.976,04
O 2019/15667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10870]		128.531,93
O 2019/15617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10884]		81.019,91
O 2019/15668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10847]		56,03
O 2019/15669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10921]		39.618,66
O 2019/15735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10934]		801,58
O 2019/15743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10822]		3.283,98
O 2019/15568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10878]		720,72
O 2019/15569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10814]		41.718,44
O 2019/15572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10789]		7.287,60
O 2019/15619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10797]		7.728,36
O 2019/15574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10790]		6.088,04
O 2019/15736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10776]		1.343,16
O 2019/15575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10833]		877,25
O 2019/15744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10857]		6.498,10
O 2019/15576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10926]		801,58



**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 2019/15577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10899]		3.893,99
O 2019/15620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10774]		91,30
O 2019/15581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10927]		140.740,18
O 2019/15594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10796]		720,72
O 2019/15583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10815]		33.099,70
O 2019/15738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10799]		12.774,67
O 2019/15746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10837]		1.210,55
O 2019/15584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10791]		42.647,89
O 2019/15871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10908]		26.055,63
O 2019/15873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10824]		21.816,58
O 2019/15595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10881]		105,65
O 2019/15875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10909]		6.831,46
O 2019/15876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10780]		5.526,32
O 2019/15877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10910]		6.302,35
O 2019/15878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10911]		412,38
O 2019/15539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10848]		8.467,59
O 2019/15585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10851]		9.229,32
O 2019/15621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10904]		12.332,86
O 2019/15747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10800]		4.974,88
O 2019/15879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10838]		3.929,76
O 2019/15880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10753]		811,19





**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 2019/15540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10785]		77.841,68
O 2019/15881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10754]		616,98
O 2019/15882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10803]		3.194,96
O 2019/15542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10922]		24.423,81
O 2019/15586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10792]		245.528,63
O 2019/15883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10781]		1.738,56
O 2019/15884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10839]		1.117,50
O 2019/15544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10786]		921,72
O 2019/15885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10860]		50.264,39
O 2019/15886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10782]		562,34
O 2019/15547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10760]		82.506,13
O 2019/15587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10900]		40,45
O 2019/15596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10853]		801,58
O 2019/15887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10889]		337,87
O 2019/15888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10840]		12.707,01
O 2019/15549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10828]		12.296,63
O 2019/15889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10912]		3.170,95
O 2019/15890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10755]		618,83
O 2019/15756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10779]		15.356,02
O 2019/15755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10907]		16.031,60
O 2019/15550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10871]		4.889,30



**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 2019/15753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10887]		48.157,44
O 2019/15752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10823]		3.256,00
O 2019/15751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10752]		21.579,40
O 2019/15590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10793]		58.382,95
O 2019/15891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10841]		6.566,39
O 2019/15654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10784]		56.517,79
O 2019/15892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10861]		1.369,20
O 2019/15551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10896]		26.105,73
O 2019/15893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10756]		844,05
O 2019/15894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10842]		1.190,76
O 2019/15552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10872]		841,06
O 2019/15592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10816]		10.040,90
O 2019/15597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10933]		6.827,98
O 2019/15622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2019/23-10775]		7.214,22
E 2019/16078	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	696,38
E 2019/16089	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.486,65
E 2019/16422	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	378,98
E 2019/16102	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	764,05
E 2019/16122	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	809,42
E 2019/16132	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.798,77
E 2019/16144	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	441,72
E 2019/16154	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.596,29
E 2019/16167	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.157,31
E 2019/16196	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	747,78
E 2019/16207	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.057,07



**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
E 2019/16221	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.643,62
E 2019/16237	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	369,54
E 2019/16249	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	507,43
E 2019/16287	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	672,17
E 2019/16300	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.005,76
E 2019/16312	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.703,39
E 2019/16324	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	909,59
E 2019/16332	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.248,40
E 2019/16347	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.925,69
E 2019/16025	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.206,54
E 2019/16044	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	481,31
E 2019/16381	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	407,02
E 2019/16057	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	720,99
E 2019/16399	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.253,84
E 2019/16411	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.115,97
O 2019/16467	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2019/23-10936]		168.429,17
<b>Total Conta</b>				<b>6.344.195,23</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 2019/15902	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/335-10159]		209.200,00
<b>Total Conta</b>				<b>209.200,00</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2019

**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 2019/15472	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2019/962-10104]		1.001.327,58
O 2019/15469	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC	TED Ordem saque [OS 2019/962-10103]		572.275,52
<b>Total Conta</b>				<b>1.573.603,10</b>

1.573.603,10

**Total Boletim****14.164.254,84**