



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2021

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 2021/3411	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			8.226,33
O 2021/3416	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			27.879,78
O 2021/3414	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.967,63
O 2021/3413	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.271,75
O 2021/2084	100871 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS			55.980,00
Total Conta				106.325,49

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3518	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF			47.117,65
Total Conta				47.117,65

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4893	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/7-2982]		18.536,48
O 2021/4571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2848]		27.525,86
O 2021/4907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2843]		73.768,96
O 2021/4580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2849]		1.191.820,27
O 2021/4466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2831]		19.724,08
O 2021/4906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2842]		9.135,61
O 2021/4846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2841]		20.205,62



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2840]		239,39
O 2021/4563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2777]		116.908,87
O 2021/4651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2954]		208.121,14
O 2021/4712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2959]		812,03
O 2021/4501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2977]		92.593,29
O 2021/4588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2815]		433.197,50
O 2021/4560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2775]		87,40
O 2021/4455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2766]		252.324,13
O 2021/4490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2832]		31.027,90
O 2021/4844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2807]		24.426,75
O 2021/4450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2830]		9.146,87
O 2021/4432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2829]		571,92
O 2021/4427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2828]		11.067,03
O 2021/4423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2827]		33.863,92
O 2021/4413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2826]		929,03
O 2021/4406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2825]		5.241,62
O 2021/4403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2824]		3.456,90
O 2021/4572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2948]		9.042,60
O 2021/4698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2822]		565,71
O 2021/4517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2943]		2.553,93
O 2021/4522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2838]		3,31



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2787]		9.984,80
O 2021/4472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2972]		2.754,37
O 2021/4625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2817]		93.312,00
O 2021/4481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2941]		861,89
O 2021/4416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2966]		9.094,73
O 2021/4699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2957]		5.464,67
O 2021/4402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2962]		9.248,00
O 2021/4414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2965]		566,00
O 2021/4911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2811]		2.030,79
O 2021/4903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2810]		5.678,22
O 2021/4902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2809]		3.642,58
O 2021/4899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2808]		837,40
O 2021/4624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2759]		63.662,60
O 2021/4525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2806]		12.750,60
O 2021/4513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2805]		6.985,76
O 2021/4506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2804]		229,50
O 2021/4498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2803]		2.094,84
O 2021/4495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2802]		29.461,20
O 2021/4469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2801]		1.872,20
O 2021/4463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2800]		9.146,87
O 2021/4446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2799]		25.413,18



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2798]		32.368,00
O 2021/4436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2797]		23.844,52
O 2021/4435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2796]		30.936,52
O 2021/4726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2795]		2.023,63
O 2021/4715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2794]		26.105,52
O 2021/4696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2793]		25.356,72
O 2021/4695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2792]		30.911,30
O 2021/4633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2786]		5.959,17
O 2021/4635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2819]		2.398,23
O 2021/4681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2789]		397,69
O 2021/4543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2979]		16.643,40
O 2021/4470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2767]		1.547,91
O 2021/4668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2820]		5.806,49
O 2021/4553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2847]		62.891,01
O 2021/4603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2783]		12.002,45
O 2021/4610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2951]		10.710,22
O 2021/4917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2947]		704,74
O 2021/4634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2818]		14,44
O 2021/4570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2779]		9.753,88
O 2021/4575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2780]		562,49
O 2021/4492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2976]		7.661,79



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2816]		11.425,60
O 2021/4493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2833]		9.042,60
O 2021/4912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2845]		2.436,32
O 2021/4497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2769]		14.400,00
O 2021/4691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2956]		95.451,68
O 2021/4710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2958]		851,31
O 2021/4720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2960]		4.856,30
O 2021/4556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2773]		8.878,76
O 2021/4408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2963]		22.623,51
O 2021/4505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2835]		8.071,70
O 2021/4910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2844]		44.129,51
O 2021/4457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2968]		43.150,28
O 2021/4448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2765]		44.800,28
O 2021/4694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2764]		59.184,00
O 2021/4662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2763]		4.800,00
O 2021/4657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2762]		914,00
O 2021/4646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2761]		9.042,60
O 2021/4641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2760]		25.248,00
O 2021/4705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2926]		5.728,00
O 2021/4618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2758]		200.839,82
O 2021/4613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2757]		105.216,00



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2756]		19.870,80
O 2021/4589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2755]		42.423,89
O 2021/4578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2754]		272.839,90
O 2021/4576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2753]		257.263,50
O 2021/4552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2752]		6.192,00
O 2021/4908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2751]		5.639,67
O 2021/4897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2750]		4.089,84
O 2021/4540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2749]		14.834,44
O 2021/4537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2748]		130.371,66
O 2021/4510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2747]		851,31
O 2021/4487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2746]		59.472,00
O 2021/4477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2745]		7.425,90
O 2021/4474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2744]		70.401,63
O 2021/4473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2743]		851,31
O 2021/4460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2742]		76.682,40
O 2021/4425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2741]		40.327,90
O 2021/4418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2740]		851,31
O 2021/4709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2739]		482,70
O 2021/4703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2738]		2.883,10
O 2021/4700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2737]		5.107,86
O 2021/4693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2736]		28.244,94



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2735]		21.115,90
O 2021/4675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2734]		3.588,14
O 2021/4674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2733]		2.309,40
O 2021/4663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2732]		4.397,50
O 2021/4655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2731]		5.260,38
O 2021/4654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2730]		1.440,00
O 2021/4653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2729]		82.820,00
O 2021/4650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2728]		1.702,62
O 2021/4568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2724]		28.113,87
O 2021/4584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2725]		9.042,60
O 2021/4684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2790]		44.848,00
O 2021/4604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2726]		361,02
O 2021/4567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2723]		16.231,70
O 2021/4545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2722]		4.256,55
O 2021/4658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2788]		761,91
O 2021/4526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2839]		23.136,00
O 2021/4685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2821]		91.271,17
O 2021/4602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2782]		4.814,63
O 2021/4915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2981]		1.099,11
O 2021/4541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2945]		37.027,28
O 2021/4606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2727]		23.344,00



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2784]		61.240,80
O 2021/4619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2785]		11.067,03
O 2021/4535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2944]		40.000,00
O 2021/4687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2791]		17.622,05
O 2021/4582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2781]		176.321,33
O 2021/4486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2942]		54.659,13
O 2021/4519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2837]		9.042,60
O 2021/4504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2978]		9.660,36
O 2021/4471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2971]		1.235,03
O 2021/4569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2778]		20.237,88
O 2021/4478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2973]		6.682,85
O 2021/4482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2974]		8.883,79
O 2021/4488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2975]		217.300,15
O 2021/4913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2846]		14.682,43
O 2021/4514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2836]		8.448,00
O 2021/4468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2970]		5.152,00
O 2021/4461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2969]		3.595,06
O 2021/4458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2939]		60.186,72
O 2021/4459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2940]		116.896,00
O 2021/4704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2823]		600,55
O 2021/4905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2980]		1.376,35



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2768]		639,84
O 2021/4645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2953]		176,86
O 2021/4577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2814]		609.376,00
O 2021/4512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2770]		13.934,15
O 2021/4503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2834]		6.940,04
O 2021/4521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2771]		2.053,33
O 2021/4551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2813]		3.817,80
O 2021/4896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2772]		2.923,39
O 2021/4670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2955]		11.339,87
O 2021/4721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2961]		5.491,59
O 2021/4544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2812]		1.683,62
O 2021/4631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2952]		55.233,28
O 2021/4558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2774]		851,31
O 2021/4411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2964]		3.925,45
O 2021/4909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2946]		1.133,81
O 2021/4594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2949]		30.684,13
O 2021/4430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2967]		3.511,36
O 2021/4561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2776]		5.533,44
O 2021/4447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2938]		456,13
O 2021/4445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2937]		19.670,73
O 2021/4444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2936]		20.755,20



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2935]		106.006,97
O 2021/4428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2934]		9.042,60
O 2021/4426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2933]		18.241,93
O 2021/4422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2932]		77.664,00
O 2021/4407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2931]		851,31
O 2021/4404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2930]		6.204,26
O 2021/4400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2929]		50.920,57
O 2021/4727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2928]		851,31
O 2021/4722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2927]		38.562,68
O 2021/4607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2950]		8.935,93
O 2021/4701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2925]		8.760,67
O 2021/4697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2924]		301,96
O 2021/4680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2923]		19.435,00
O 2021/4664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2922]		21.206,17
O 2021/4648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2921]		299,07
O 2021/4642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2920]		56.892,75
O 2021/4639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2919]		7.800,74
O 2021/4636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2918]		8.100,00
O 2021/4626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2917]		191.392,49
O 2021/4609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2916]		2.553,93
O 2021/4599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2915]		69.185,75



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2914]		1.454,43
O 2021/4590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2913]		19.350,00
O 2021/4583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2912]		313.820,00
O 2021/4574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2911]		6.582,48
O 2021/4566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2910]		29.728,00
O 2021/4559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2909]		5.999,62
O 2021/4555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2908]		344,48
O 2021/4914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2907]		721,24
O 2021/4895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2906]		2.017,73
O 2021/4894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2905]		4.091,23
O 2021/5458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2904]		140.267,61
O 2021/4542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2903]		29.553,20
O 2021/4533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2902]		1.206,17
O 2021/4532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2901]		4.256,55
O 2021/4531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2900]		22.782,47
O 2021/4529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2899]		7.902,38
O 2021/4527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2898]		103.741,38
O 2021/4509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2897]		12.421,07
O 2021/4491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2896]		173.043,01
O 2021/4438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2895]		5.283,51
O 2021/4424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2894]		41.849,97



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2893]		1.440,00
O 2021/4405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2892]		7.188,51
O 2021/4725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2891]		5.789,14
O 2021/4724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2890]		7.680,00
O 2021/4714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2889]		2.368,00
O 2021/4713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2888]		774,00
O 2021/4688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2887]		4.256,55
O 2021/4679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2886]		3.655,63
O 2021/4669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2885]		853,18
O 2021/4640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2884]		10.223,80
O 2021/4623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2883]		45.566,99
O 2021/4621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2882]		28.123,30
O 2021/4617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2881]		70.339,97
O 2021/4615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2880]		383.514,68
O 2021/4612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2879]		112.112,88
O 2021/4591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2878]		85.959,70
O 2021/4586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2877]		59.806,09
O 2021/4550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2876]		9.668,67
O 2021/4546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2875]		9.303,28
O 2021/4916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2874]		1.263,35
O 2021/4904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2873]		1.972,81



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2872]		7.244,20
O 2021/4900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2871]		11.654,73
O 2021/4898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2870]		704,06
O 2021/4518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2869]		5.474,10
O 2021/4515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2868]		42.623,89
O 2021/4507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2867]		9.094,73
O 2021/4476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2866]		15.072,00
O 2021/4462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2865]		22.985,37
O 2021/4454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2864]		5.216,63
O 2021/4449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2863]		4.256,55
O 2021/4433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2862]		76.071,83
O 2021/4717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2861]		9.042,60
O 2021/4707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2860]		29.505,40
O 2021/4682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2859]		5.163,87
O 2021/4676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2858]		4.707,58
O 2021/4673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2857]		2.880,00
O 2021/4667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2856]		1.565,78
O 2021/4661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2855]		337,46
O 2021/4649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2854]		3.742,88
O 2021/4629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2853]		9.042,60
O 2021/4628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2852]		31.951,38



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2851]		16,13
O 2021/4595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/7-2850]		12.110,93
E 2021/4984	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.017,25
E 2021/5004	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/5041	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	390,47
E 2021/5055	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.307,31
E 2021/5072	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.159,46
E 2021/5106	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.295,71
E 2021/5128	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.012,00
E 2021/5141	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.029,32
E 2021/5159	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	808,72
E 2021/5185	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.172,60
E 2021/5201	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.241,04
E 2021/5219	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	901,14
E 2021/5232	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	534,36
E 2021/5262	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/5275	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.048,29
E 2021/5290	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	738,28
E 2021/5304	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.975,54
E 2021/5325	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.107,91
E 2021/5096	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	985,17
E 2021/5338	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	873,42
E 2021/5358	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.002,99
E 2021/5376	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.452,04
E 2021/5389	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.152,10
E 2021/5400	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	962,48
O 2021/4925	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/7-2983]		152.425,05
O 2021/4926	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/7-2984]		59.136,00
Total Conta				10.132.422,08
				10.132.422,08



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2021

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			326.529,90
O 2021/4754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			621.360,00
O 2021/4785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.254,03
O 2021/4786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9,60
O 2021/4759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			234.864,00
O 2021/4760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			104.081,20
O 2021/4794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.928,95
O 2021/4801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			290,67
O 2021/4767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.013,40
O 2021/4768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.880,00
O 2021/4774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/4804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.720,00
O 2021/4809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.333,30
O 2021/4821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.033,20
O 2021/4822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.184,00
O 2021/4827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.713,93
				1.596.601,42
Total Conta				1.596.601,42

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.787,33
O 2021/4918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.564,65
O 2021/4920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			918,08
O 2021/4919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.143,08
O 2021/4921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.165,75
O 2021/4878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.898,73
O 2021/4886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			258,67
O 2021/4881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.229,45
O 2021/4883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			684,63
O 2021/4766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.767,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.650,76
O 2021/4772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.035,43
O 2021/4773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.905,80
O 2021/4806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.827,27
O 2021/4807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			71.793,80
O 2021/4810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.553,75
O 2021/4811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.145,40
O 2021/4820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.293,98
O 2021/4823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.314,27
O 2021/4825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			622,05
O 2021/4826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.985,01
O 2021/4777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,86
O 2021/4778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.916,42
O 2021/4780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.080,41
O 2021/4814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.517,06
O 2021/4815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.610,29
O 2021/4817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.064,67
O 2021/4829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.132,84
O 2021/4831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.928,03
O 2021/4832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.033,10
O 2021/4750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.067.045,63
O 2021/4752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			185.268,83
O 2021/4805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.140,70
O 2021/4782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			174.620,79
O 2021/4783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.080,36
O 2021/4784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.643,81
O 2021/4769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			173.373,49
O 2021/4757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			628.527,19
O 2021/4761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.046,36
O 2021/4762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.996,08
O 2021/4889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.909,91
O 2021/4763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.607,71
O 2021/4793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.246,63
O 2021/4788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.453,57



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/4789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			459.401,94
O 2021/4792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.208,09
O 2021/4797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.261,06
O 2021/4798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.047,21
O 2021/4922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			523,28
O 2021/4800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.780,84
O 2021/4802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.199,34

3.784.933,42**Total Conta****3.784.933,42****Total Boletim****15.667.400,06**