



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2019

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 2019/19451	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			222,16
O 2019/19456	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			38.624,78
O 2019/19453	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			5.553,31
O 2019/19455	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			38.197,19
O 2019/19454	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			3.560,14
O 2019/18978	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78

87.116,36**Total Conta****87.116,36**

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125907

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19035	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/808-13489]		2.000,00

2.000,00**Total Conta****2.000,00**

Nº Contábil 10917 BB - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C 28998-1

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50024 PSB (família)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.07

Banco/Agência/Conta 001 68632 289981

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19033	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/808-13488]		7.550,00

7.550,00**Total Conta****7.550,00**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 10937 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 28999-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.08
Banco/Agência/Conta 001 68632 28999X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19034	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/808-13490]		5.000,00

Total Conta 5.000,00

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 2019/17091	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13386]		12.899,99
O 2019/17093	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13385]		5.241,89
O 2019/17088	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13388]		1.208,13
O 2019/17086	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13389]		25.799,99
O 2019/17089	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13387]		19.349,99
O 2019/17154	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13371]		3.245,00
O 2019/17156	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13369]		5.700,00
O 2019/17153	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13372]		4.590,00
O 2019/17155	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1186-13370]		1.345,00
O 2019/17157	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2019/1186-13368]		1.345,00
O 2019/17507	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13379]		26.099,52
O 2019/17747	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13382]		430,38
O 2019/17745	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13384]		2.151,90
O 2019/17748	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13381]		2.582,28
O 2019/17746	674455 MS ARAUJO ATACADISTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2019/1187-13383]		860,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2019

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 2019/19321	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13380]		60.221,70
O 2019/17158	506211 RICO & RICO COMERCIAL E FINALIZACAO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13367]		12.110,50
O 2019/19367	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1189-13394]		68.196,96
O 2019/19370	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1189-13397]		6.819,70
O 2019/19365	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1189-13392]		119.344,68
O 2019/19368	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1189-13395]		119.344,68
O 2019/19369	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1189-13396]		6.819,70
O 2019/19366	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1189-13393]		20.459,08
O 2019/19799	528155 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13366]		37.034,68
O 2019/17455	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13376]		38.799,90
O 2019/17454	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13375]		9.053,31
O 2019/17456	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1186-13377]		2.586,66
O 2019/17450	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13373]		21.986,61
O 2019/17453	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2019/1186-13374]		1.293,33
O 2019/17457	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2019/1186-13378]		51.733,20
Total Conta				688.654,52
				688.654,52



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 54241 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 30778-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50026 PSMC - LA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.27
Banco/Agência/Conta 001 68632 307785

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/20833	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	TED Ordem saque [OS 2019/816-13506]		4.200,00

4.200,00

Total Conta

4.200,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17753	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13453]		1.596,00
O 2019/18725	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13452]		1.140,00
O 2019/17299	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13454]		2.225,00
O 2019/17300	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13455]		800,00
O 2019/18172	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13457]		15.300,00
O 2019/17476	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13456]		10.167,12
O 2019/17519	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EI	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13459]		11.272,00
O 2019/18171	674193 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13460]		4.954,00
O 2019/17369	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2019/1195-13485]		25.660,00
O 2019/20868	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302721-AAA		638,24
O 2019/20869	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302721-AAA		1.196,19
O 2019/20872	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302722-AAA		1.072,90
O 2019/20874	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302723-AAA		1.532,45
O 2019/20873	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302722-AAA		1.435,53
O 2019/20875	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302723-AAA		991,50
O 2019/17506	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13458]		20.000,00
O 2019/20870	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 302720-AAA		500,00
O 2019/20871	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 302720-AAA		1.300,00



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17335	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13411]		23.900,00
O 2019/15920	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13450]		38.150,00
O 2019/19363	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2019/1188-13390]		321.499,95
O 2019/18167	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13415]		2.081,78
O 2019/16578	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13412]		818,60
O 2019/18183	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13413]		210,74
O 2019/18168	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13414]		3.903,49
O 2019/17183	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13416]		415,18
O 2019/17168	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13418]		673,40
O 2019/16934	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13419]		1.864,92
O 2019/16932	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13421]		51,05
O 2019/17182	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13422]		769,88
O 2019/17181	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13423]		1.539,76
O 2019/16706	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13424]		537,17
O 2019/16707	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13425]		602,77
O 2019/16708	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13426]		570,47
O 2019/16709	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13427]		84,15
O 2019/16931	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13428]		175,88
O 2019/17169	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13429]		877,61
O 2019/16933	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13420]		2.151,40
O 2019/17413	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13430]		239,12



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17167	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13431]		710,21
O 2019/17166	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13432]		671,77
O 2019/17165	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13433]		875,45
O 2019/17164	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13434]		609,76
O 2019/17163	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13435]		205,74
O 2019/16583	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13436]		237,98
O 2019/16581	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13437]		1.622,21
O 2019/16582	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13438]		124,16
O 2019/17263	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13444]		690,66
O 2019/17264	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13445]		398,05
O 2019/17265	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13446]		1.252,22
O 2019/17266	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13447]		301,10
O 2019/17267	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13448]		324,34
O 2019/18184	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13449]		2.977,95
O 2019/16580	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13439]		231,01
O 2019/16927	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13440]		459,92
O 2019/16928	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13441]		1.022,14
O 2019/16929	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2019/1193-13442]		1.685,54
O 2019/16926	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13443]		3.205,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2019

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/16710	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2019/1193-13451]		3.270,00

523.774,33

Total Conta

523.774,33

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19060	675933 LASTRO COMERCIO DE ARTIGOS DE LONA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2019/424-13492]		2.250,00
O 2019/19364	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/422-13391]		311.757,52

314.007,52

Total Conta

314.007,52

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.614,21
O 2019/21051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			792,47
O 2019/21071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,01

28.406,69

Total Conta

28.406,69

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.915,92
O 2019/21069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.761,89
O 2019/21047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.252,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2019

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 2019/21070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.006,71
O 2019/21062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.118,25
O 2019/21048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366,54
O 2019/21068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.357,10
O 2019/21034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.373,72
O 2019/21049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.462,19
O 2019/21035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.828,78
O 2019/21036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.330,39
O 2019/21038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.804,50
O 2019/21037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.225,98
O 2019/21039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.587,28
O 2019/21044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.145,52
O 2019/21040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.281,33
O 2019/21041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.193,89
O 2019/21042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.926,15
O 2019/21060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.201,42
O 2019/21061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.162,12
O 2019/21043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.982,32
O 2019/21063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.132,46
O 2019/21064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.532,24
O 2019/21045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.597,38
O 2019/21065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.361,61
O 2019/21066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.586,53
O 2019/21046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.635,60
				217.130,64
Total Conta				217.130,64

Total Boletim	1.877.840,06
----------------------	---------------------
