



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/22097	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			103.041,89
O 2019/17669	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			162.325,65
O 2019/17670	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			16.612,14
O 2020/99	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			32.228,69
O 2020/97	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			7.088,55
O 2020/101	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			4.552,42
O 2020/98	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			26.752,93
O 2020/100	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			850,46
O 2020/429	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			217.175,22
O 2020/96	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			294,44
O 2020/694	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			427,53
O 2020/666	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.578,48
O 2020/665	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.271,74
O 2020/675	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA CI			372,48
O 2020/676	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			329,01
O 2020/674	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			8.291,62
O 2020/673	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			1.039,13
O 2020/707	571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C			778,43
O 2020/701	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.233,44
O 2020/672	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			736,71
O 2020/699	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.039,13
O 2020/698	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			48,64
O 2020/670	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			623,48
O 2020/697	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			643,15
O 2020/696	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.039,13
O 2020/700	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			787,11
Total Conta				591.161,60
				591.161,60



Nº Contábil 10068 BB - CER (REFORMA) C/C 111010-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30073 CER (REFORMA)

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.58
Banco/Agência/Conta 001 68632 1110101

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23351	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS	TED Ordem saque [OS 2020/39-536]		4.003,86

4.003,86

Total Conta

4.003,86

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 2019/19554	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-458]		228,00
O 2019/18730	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-436]		2.280,00
O 2019/19550	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-456]		228,00
O 2019/20294	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-521]		2.128,00
O 2019/19552	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-457]		532,00
O 2019/20859	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-520]		1.520,00
O 2019/21121	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-506]		1.596,00
O 2019/18917	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-446]		760,00
O 2019/18916	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-445]		304,00
O 2019/19545	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-444]		1.520,00
O 2019/21466	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-532]		1.330,00
O 2019/21518	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2020/49-534]		1.600,00
O 2019/19544	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/49-485]		3.102,50
O 2019/17764	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	DOC Ordem saque [OS 2020/48-439]		546,50
O 2019/17763	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	TED Ordem saque [OS 2020/48-438]		6.200,00



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 2019/19216	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-459]		964,01
O 2019/19469	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-460]		315,30
O 2019/19457	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-467]		497,98
O 2019/21719	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-533]		3.481,44
O 2019/19465	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-475]		3.877,93
O 2019/19461	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-471]		10.956,34
O 2019/19524	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-488]		6.660,00
O 2019/19458	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-468]		221,40
O 2019/19459	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-469]		168,60
O 2019/19460	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-470]		352,04
O 2019/19462	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-472]		606,00
O 2019/19463	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-473]		52,72
O 2019/19464	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-474]		101,16
O 2019/19466	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-476]		1.666,88
O 2019/19467	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-477]		11.477,95
O 2019/19511	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-487]		8.950,00
O 2019/19515	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-483]		8.288,00
O 2019/19470	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-486]		4.350,00
O 2019/19468	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-437]		8.370,00
O 2019/19701	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-524]		42.000,00
O 2019/20796	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-525]		15.300,00



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 2019/19525	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-489]		6.006,00
O 2019/19527	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-490]		6.966,36
O 2019/19443	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/48-461]		10.272,00
O 2019/19444	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/48-462]		40.000,00
O 2019/19446	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/48-463]		800,00
O 2019/19447	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/49-491]		9.504,00
O 2019/19448	559588 D. C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2020/49-492]		40.000,00
O 2020/120	42955 DENILSON MARTINS DA SILVA	Cheque 302804-AAA		2.700,00
O 2020/121	42955 DENILSON MARTINS DA SILVA	Cheque 302804-AAA		800,00
O 2019/19553	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/49-493]		5.669,00
O 2019/19526	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/49-484]		4.812,26
O 2019/19715	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	TED Ordem saque [OS 2020/49-526]		3.707,30
O 2019/19533	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/49-509]		2.250,00
O 2019/19534	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/48-478]		2.725,00
O 2019/19696	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/49-522]		11.200,00
O 2019/19697	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/49-523]		1.890,00
O 2020/119	94464 JOSE CARLOS AGNELLO	Cheque 302803-AAA		800,00
O 2020/117	94464 JOSE CARLOS AGNELLO	Cheque 302803-AAA		2.700,00
O 2020/118	94464 JOSE CARLOS AGNELLO	Cheque 302803-AAA		500,00
O 2020/668	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302802-AAA		3.362,44
O 2020/669	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302802-AAA		5.777,36
O 2019/19730	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/50-535]		14.000,00
O 2019/17743	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/48-431]		64,57
O 2019/19507	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/49-510]		133,02



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 2019/19508	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/49-511]		133,02
O 2019/19509	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/49-512]		133,02
O 2019/19510	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/49-513]		133,02
O 2019/17744	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/48-432]		977,69
O 2019/18179	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-442]		11.696,00
O 2019/18180	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-443]		11.480,00
O 2019/19562	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/49-514]		1.866,00
O 2019/19563	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/49-515]		1.502,00
O 2019/19559	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/48-479]		468,00
O 2019/19560	625701 NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2020/48-480]		24.986,00
O 2020/705	102701 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC	Cheque 302800-AAA		14.242,10
O 2019/19521	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-499]		567,32
O 2019/19522	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-500]		567,32
O 2019/19523	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-501]		845,50
O 2019/19530	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-502]		1.121,27
O 2019/19531	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-503]		439,86
O 2019/19532	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-504]		1.671,18
O 2019/19082	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-435]		196,59
O 2019/19083	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-452]		134,12
O 2019/19084	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-453]		300,49
O 2019/19085	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-454]		281,70



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 2019/19516	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-494]		567,32
O 2019/19517	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-495]		567,32
O 2019/19518	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-496]		567,32
O 2019/19519	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-497]		567,32
O 2019/19080	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-433]		1.897,69
O 2019/19081	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/48-434]		549,55
O 2019/19520	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/49-498]		567,32
O 2019/19292	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/48-481]		56,40
O 2019/19415	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/48-440]		353,36
O 2019/19416	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/48-441]		412,01
O 2019/19682	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/49-505]		509,55
O 2019/19417	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/48-455]		993,05
O 2019/20118	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-531]		830,05
O 2019/19430	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-447]		342,77
O 2019/19431	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-448]		278,59
O 2019/19432	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-449]		553,30
O 2019/19433	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-450]		872,34
O 2019/19434	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-451]		353,48
O 2019/19687	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-507]		705,07
O 2019/19688	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-508]		790,93
O 2019/19435	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-464]		26,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 23 de 23 de Janeiro de 2020

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 2019/19436	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-465]		250,85
O 2019/19437	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-466]		204,30
O 2019/19689	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-516]		1.225,64
O 2019/19690	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-517]		355,26
O 2019/19691	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-518]		250,41
O 2019/19438	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/48-482]		1.013,93
O 2019/20114	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-527]		2.473,75
O 2019/20115	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-528]		824,45
O 2019/20116	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-529]		135,84
O 2019/20117	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/49-530]		383,70
O 2019/19505	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/49-519]		19.265,50
Total Conta				441.658,66

441.658,66

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/21249	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2020/13-537]		49.801,11
O 2019/23350	601463 ENGECON ABC CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTC	C/C Ordem saque [OS 2020/13-538]		92.161,40
Total Conta				141.962,51

141.962,51

Total Boletim

1.178.786,63