



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                               | Documento | Código Extra | Valor      |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| O 2020/22836 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 1.447,79   |
| O 2020/22821 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 108,82     |
| O 2020/22090 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 54.320,77  |
| O 2020/22823 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 2.132,81   |
| O 2020/22824 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 10.684,05  |
| O 2020/22835 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 999,84     |
| O 2020/22789 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 196.848,07 |
| O 2020/22822 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE |           |              | 12.114,45  |

**278.656,60****Total Conta****278.656,60**

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor                         | Documento                           | Código Extra | Valor      |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| O 2020/22866 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/891-14752] |              | 161.695,51 |
| O 2020/22873 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/891-14754] |              | 23.388,56  |
| O 2020/22872 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/891-14753] |              | 30.500,00  |
| O 2020/22870 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/891-14751] |              | 14.721,09  |
| O 2020/22867 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/891-14756] |              | 200.492,98 |
| O 2020/22871 | 107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2020/891-14755] |              | 63.025,02  |
| O 2020/22788 | 536337 TICKET SERVIÇOS S/A                | C/C Ordem saque [OS 2020/892-14761] |              | 316.544,60 |
| O 2020/22787 | 536337 TICKET SERVIÇOS S/A                | C/C Ordem saque [OS 2020/892-14760] |              | 728.684,20 |

**1.539.051,96****Total Conta****1.539.051,96**



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

**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 2020/22852       | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC  | C/C Ordem saque [OS 2020/892-14758] |              | 308,20           |
| O 2020/22774       | 664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA  | C/C Ordem saque [OS 2020/892-14759] |              | 29.000,00        |
| O 2020/22860       | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/891-14750] |              | 16,40            |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                     |              | <b>29.324,60</b> |
|                    |                                                   |                                     |              | <b>29.324,60</b> |

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 29036X

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento                           | Código Extra | Valor           |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2020/22853       | 633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC  | C/C Ordem saque [OS 2020/892-14757] |              | 978,30          |
| O 2020/22859       | 530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2020/891-14749] |              | 1.148,54        |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |                                     |              | <b>2.126,84</b> |
|                    |                                                   |                                     |              | <b>2.126,84</b> |

**Nº Contábil** 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 325325

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                    | Documento                           | Código Extra | Valor            |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2020/22839       | 557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA | TED Ordem saque [OS 2020/890-14748] |              | 10.500,00        |
| <b>Total Conta</b> |                                      |                                     |              | <b>10.500,00</b> |
|                    |                                      |                                     |              | <b>10.500,00</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

|                    |                                                |                                                          |                                                       |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54387</b>                                   | <b>BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2</b> | <b>Conta Contábil</b>                                 | <b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.46</b> |
| <b>Recurso</b>     | 0005                                           | Transferências e Convênios Federais - Vinculados         | <b>Banco/Agência/Conta</b>                            | 001 68632 334332                |
| <b>Destinação</b>  | 31213                                          | COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020     |                                                       |                                 |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                |                                                          |                                                       |                                 |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                       | <b>Documento</b>                                         | <b>Código Extra</b>                                   | <b>Valor</b>                    |
| O 2020/22786       | 673665 VICTORIA SANTOS LISBOA                  | TED Ordem saque [OS 2020/887-14738]                      |                                                       | 5.000,00                        |
| <b>Total Conta</b> |                                                |                                                          |                                                       | <b>5.000,00</b>                 |
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7772</b>                                    | <b>CEF FM TT C/C 37-2</b>                                | <b>Conta Contábil</b>                                 | <b>1.1.1.1.1.19.00.02.01.32</b> |
| <b>Recurso</b>     | 0003                                           | Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa         | <b>Banco/Agência/Conta</b>                            | 104 06599 006000000372          |
| <b>Destinação</b>  | 45000                                          | FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito          |                                                       |                                 |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                |                                                          |                                                       |                                 |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                       | <b>Documento</b>                                         | <b>Código Extra</b>                                   | <b>Valor</b>                    |
| O 2020/20506       | 95266 JARIM/POLICIA MILITAR                    | DOC Ordem saque [OS 2020/1223-14804]                     |                                                       | 396,55                          |
| <b>Total Conta</b> |                                                |                                                          |                                                       | <b>396,55</b>                   |
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7867</b>                                    | <b>CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8</b>              | <b>Conta Contábil</b>                                 | <b>1.1.1.1.1.19.00.02.01.43</b> |
| <b>Recurso</b>     | 0001                                           | Tesouro                                                  | <b>Banco/Agência/Conta</b>                            | 104 21130 006000000018          |
| <b>Destinação</b>  | 11000                                          | Geral                                                    |                                                       |                                 |
| <b>Pagamentos</b>  |                                                |                                                          |                                                       |                                 |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                       | <b>Documento</b>                                         | <b>Código Extra</b>                                   | <b>Valor</b>                    |
| O 2020/22102       | 672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO              | Cheque 303365-AAA                                        |                                                       | 522,50                          |
| E 2020/22864       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Cheque 303383-AAA                                        | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 26.442,96                       |
| E 2020/22868       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | Cheque 303383-AAA                                        | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 9.610,50                        |
| O 2020/22110       | 555652 JOAO CAETANO DA SILVA                   | Cheque 303360-AAA                                        |                                                       | 348,33                          |
| O 2020/22108       | 648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO           | Cheque 303364-AAA                                        |                                                       | 252,27                          |
| O 2020/24005       | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | Cheque 303380-AAA                                        |                                                       | 821.640,26                      |
| O 2020/22103       | 532103 SEVERINO CAETANO ALVES                  | Cheque 303366-AAA                                        |                                                       | 1.040,23                        |
| <b>Total Conta</b> |                                                |                                                          |                                                       | <b>859.857,05</b>               |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

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 2020/22700 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES                   | TED Ordem saque [OS 2020/423-14805] |              | 4.325,33         |
| O 2020/22699 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES                   | TED Ordem saque [OS 2020/423-14806] |              | 4.325,33         |
| O 2020/20782 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS | TED Ordem saque [OS 2020/422-14801] |              | 21.155,00        |
| O 2020/20783 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS | TED Ordem saque [OS 2020/422-14800] |              | 23.393,89        |
|              |                                                  |                                     |              | <b>53.199,55</b> |
| Total Conta  |                                                  |                                     |              | <b>53.199,55</b> |

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                | Documento                            | Código Extra | Valor      |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2019/9069  | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14790] |              | 661.480,24 |
| O 2019/15160 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14797] |              | 250.075,62 |
| O 2019/9072  | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14791] |              | 108.088,14 |
| O 2019/14801 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14796] |              | 18.094,03  |
| O 2019/10996 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14792] |              | 535.640,54 |
| O 2019/19280 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14788] |              | 152.285,85 |
| O 2019/17177 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14799] |              | 604.414,26 |
| O 2019/15159 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14798] |              | 53.632,97  |
| O 2019/7535  | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14789] |              | 110.450,33 |
| O 2019/10999 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14793] |              | 114.877,22 |
| O 2019/14800 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14795] |              | 84.367,45  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                | Documento                            | Código Extra | Valor      |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2019/13080 | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME | TED Ordem saque [OS 2020/1221-14794] |              | 130.774,17 |

2.824.180,82

**Total Conta**

2.824.180,82

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                                | Documento                            | Código Extra | Valor      |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| O 2020/22324 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | DOC Ordem saque [OS 2020/1199-14481] |              | 986,77     |
| O 2020/22326 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | TED Ordem saque [OS 2020/1200-14483] |              | 189.085,70 |
| O 2020/22327 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | TED Ordem saque [OS 2020/1200-14484] |              | 564.997,87 |
| O 2020/22325 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | TED Ordem saque [OS 2020/1199-14482] |              | 149.013,23 |

904.083,57

**Total Conta**

904.083,57

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

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                          | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| E 2020/22748 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900012-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 93.174,10 |
| E 2020/22751 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900012-AAA | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 9.808,62  |

102.982,72

**Total Conta**

102.982,72



**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 2020/23438 | 93935 CONSELHO TUTELAR   | Ordem saque [OS 2020/6-15285] |              | 19.591,56  |
| O 2020/23432 | 94916 ESTAGIARIOS        | Ordem saque [OS 2020/6-15284] |              | 1.702,61   |
| O 2020/23006 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15422] |              | 16.320,00  |
| O 2020/23085 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15391] |              | 237,59     |
| O 2020/22990 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15344] |              | 57.746,39  |
| O 2020/23087 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15392] |              | 3.122,02   |
| O 2020/23040 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15423] |              | 9.536,87   |
| O 2020/23072 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15390] |              | 7.433,79   |
| O 2020/23057 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15389] |              | 15.032,41  |
| O 2020/23233 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15364] |              | 4.811,18   |
| O 2020/23113 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15394] |              | 1.334,44   |
| O 2020/23175 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15289] |              | 19.367,89  |
| O 2020/23117 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15395] |              | 208.236,95 |
| O 2020/23199 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15530] |              | 38.116,42  |
| O 2020/23201 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15531] |              | 2.939,68   |
| O 2020/23126 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15396] |              | 12,94      |
| O 2020/23186 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15363] |              | 2.393,37   |
| O 2020/23143 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15397] |              | 221.134,52 |
| O 2020/23151 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15398] |              | 940,80     |
| O 2020/23120 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15523] |              | 21.296,84  |
| O 2020/23165 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15400] |              | 2.880,00   |



**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 2020/23178 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15401] |              | 3.405,24   |
| O 2020/23102 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15427] |              | 101.857,96 |
| O 2020/23139 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15524] |              | 2.553,93   |
| O 2020/23192 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15402] |              | 9.175,07   |
| O 2020/23197 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15403] |              | 7.680,00   |
| O 2020/23114 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15428] |              | 94.960,00  |
| O 2020/23207 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15404] |              | 479,40     |
| O 2020/23036 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15510] |              | 13.228,81  |
| O 2020/23042 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15511] |              | 14.834,54  |
| O 2020/23141 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15356] |              | 11,13      |
| O 2020/23209 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15405] |              | 77,91      |
| O 2020/23121 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15429] |              | 8.844,53   |
| O 2020/23213 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15406] |              | 7.680,00   |
| O 2020/23229 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15407] |              | 4.036,28   |
| O 2020/23232 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15408] |              | 6.316,48   |
| O 2020/23184 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15362] |              | 30.677,55  |
| O 2020/23242 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15409] |              | 9.122,93   |
| O 2020/23059 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15513] |              | 1.900,33   |
| O 2020/23237 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15365] |              | 389.816,34 |
| O 2020/23153 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15357] |              | 9.070,79   |
| O 2020/23196 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15291] |              | 834,40     |



**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 2020/23128 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15355] |              | 8.180,72   |
| O 2020/23103 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15354] |              | 384.745,42 |
| O 2020/23088 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15353] |              | 20.980,00  |
| O 2020/23076 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15352] |              | 273.049,68 |
| O 2020/23068 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15351] |              | 33.615,35  |
| O 2020/23065 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15350] |              | 14.922,60  |
| O 2020/23055 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15349] |              | 7.200,00   |
| O 2020/23043 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15348] |              | 42.240,00  |
| O 2020/23038 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15347] |              | 11.023,28  |
| O 2020/23037 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15346] |              | 6.447,36   |
| O 2020/23000 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15345] |              | 3.274,29   |
| O 2020/22929 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15539] |              | 1.493,60   |
| O 2020/23079 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15426] |              | 331.760,00 |
| O 2020/23216 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15535] |              | 851,31     |
| O 2020/23208 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15533] |              | 3.840,00   |
| O 2020/23244 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15410] |              | 6.336,36   |
| O 2020/23070 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15425] |              | 510,37     |
| O 2020/23164 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15527] |              | 3.588,13   |
| O 2020/23152 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15525] |              | 374,02     |
| O 2020/22957 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15502] |              | 807,10     |
| O 2020/23044 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15424] |              | 113.298,67 |



**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 2020/23096 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15393] |              | 3.477,64   |
| O 2020/23272 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15496] |              | 1.248,00   |
| O 2020/23250 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15494] |              | 3.399,10   |
| O 2020/22980 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15343] |              | 7.810,67   |
| O 2020/22972 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15342] |              | 1.027,30   |
| O 2020/22965 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15341] |              | 3.224,20   |
| O 2020/22962 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15340] |              | 116.880,00 |
| O 2020/22948 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15339] |              | 14.681,70  |
| O 2020/22937 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15338] |              | 9.343,39   |
| O 2020/22933 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15337] |              | 9.565,33   |
| O 2020/23219 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15293] |              | 33.225,01  |
| O 2020/22925 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15368] |              | 7.200,75   |
| O 2020/23222 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15295] |              | 79.207,56  |
| O 2020/23254 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15411] |              | 9.909,60   |
| O 2020/23247 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15297] |              | 57.804,46  |
| O 2020/23258 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15299] |              | 4.876,20   |
| O 2020/23260 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15412] |              | 785,13     |
| O 2020/22952 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15301] |              | 2.428,24   |
| O 2020/22953 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15302] |              | 18.584,62  |
| O 2020/22967 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15372] |              | 24.687,99  |
| O 2020/22961 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15303] |              | 4.569,83   |



**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 2020/23262 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15413] |              | 4.408,62   |
| O 2020/23171 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15361] |              | 105.200,29 |
| O 2020/23265 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15414] |              | 15.981,99  |
| O 2020/23091 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15518] |              | 11.602,14  |
| O 2020/23115 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15521] |              | 41.820,00  |
| O 2020/23280 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15415] |              | 72.480,46  |
| O 2020/23163 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15359] |              | 5.367,82   |
| O 2020/23116 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15522] |              | 45.926,97  |
| O 2020/23281 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15416] |              | 3.236,94   |
| O 2020/23150 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15432] |              | 3.299,51   |
| O 2020/22991 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15377] |              | 57.648,00  |
| O 2020/23124 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15314] |              | 5.090,20   |
| O 2020/23202 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15436] |              | 7.485,29   |
| O 2020/23083 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15311] |              | 87.671,40  |
| O 2020/23066 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15514] |              | 9.016,79   |
| O 2020/23155 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15358] |              | 16.988,22  |
| O 2020/23080 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15516] |              | 258.196,00 |
| O 2020/23049 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15307] |              | 6.810,48   |
| O 2020/23137 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15430] |              | 35,82      |
| O 2020/23169 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15360] |              | 47.520,00  |
| O 2020/23105 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15520] |              | 58.967,90  |



**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 2020/23127 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15315] |              | 8.740,00   |
| O 2020/22996 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15378] |              | 22.255,40  |
| O 2020/22956 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15371] |              | 50.392,07  |
| O 2020/23278 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15300] |              | 15,57      |
| O 2020/22955 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15370] |              | 3.405,24   |
| O 2020/23252 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15298] |              | 246.777,66 |
| O 2020/22949 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15369] |              | 4.345,73   |
| O 2020/23246 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15296] |              | 59.213,41  |
| O 2020/23138 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15316] |              | 949,45     |
| O 2020/23220 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15294] |              | 42.937,60  |
| O 2020/23270 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15367] |              | 317,00     |
| O 2020/23215 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15292] |              | 11.181,44  |
| O 2020/23267 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15366] |              | 1.870,00   |
| O 2020/23140 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15317] |              | 2.579,08   |
| O 2020/22998 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15379] |              | 9.122,93   |
| O 2020/23191 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15290] |              | 6.810,48   |
| O 2020/23146 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15318] |              | 42.253,98  |
| O 2020/23263 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15443] |              | 30.691,06  |
| O 2020/22930 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15444] |              | 1.702,62   |
| O 2020/23157 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15320] |              | 3.475,04   |
| O 2020/23012 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15380] |              | 7.195,01   |



**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 2020/23284 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15417] |              | 68,86     |
| O 2020/23176 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15321] |              | 14.350,10 |
| O 2020/23185 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15322] |              | 61.728,00 |
| O 2020/23013 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15381] |              | 6.408,39  |
| O 2020/23189 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15323] |              | 21.596,80 |
| O 2020/23190 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15324] |              | 1.060,30  |
| O 2020/23016 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15382] |              | 8.640,00  |
| O 2020/22936 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15418] |              | 499,70    |
| O 2020/23194 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15325] |              | 948,48    |
| O 2020/23206 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15326] |              | 1.027,09  |
| O 2020/23048 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15512] |              | 3.060,10  |
| O 2020/23018 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15383] |              | 54.896,86 |
| O 2020/23214 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15327] |              | 1.894,47  |
| O 2020/23029 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15509] |              | 87.615,81 |
| O 2020/23027 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15508] |              | 8.878,18  |
| O 2020/23025 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15507] |              | 37,20     |
| O 2020/23015 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15506] |              | 6.815,12  |
| O 2020/23014 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15505] |              | 851,31    |
| O 2020/23005 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15504] |              | 7.897,30  |
| O 2020/23407 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15555] |              | 21.629,60 |
| O 2020/23405 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15554] |              | 25.362,67 |



**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 2020/23142 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15553] |              | 83.580,00  |
| O 2020/23132 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15552] |              | 72.102,92  |
| O 2020/23129 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15551] |              | 8.081,60   |
| O 2020/23098 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15550] |              | 25.904,00  |
| O 2020/23095 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15549] |              | 8.832,50   |
| O 2020/23093 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15548] |              | 71.800,74  |
| O 2020/23075 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15547] |              | 627.760,00 |
| O 2020/23058 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15546] |              | 2.294,60   |
| O 2020/23034 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15545] |              | 3.405,24   |
| O 2020/23031 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15544] |              | 9.767,40   |
| O 2020/22970 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15543] |              | 1.560,49   |
| O 2020/22950 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15542] |              | 125.542,30 |
| O 2020/22943 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15541] |              | 34.754,60  |
| O 2020/22935 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15540] |              | 2.400,00   |
| O 2020/23134 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15460] |              | 26.400,00  |
| O 2020/22928 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15538] |              | 17.460,41  |
| O 2020/23266 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15537] |              | 260,00     |
| O 2020/23227 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15536] |              | 5.283,51   |
| O 2020/23217 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15328] |              | 30.029,18  |
| O 2020/23210 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15534] |              | 3.942,51   |
| O 2020/23020 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15384] |              | 851,31     |



**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 2020/23204 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15532] |              | 36.987,43  |
| O 2020/22944 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15419] |              | 11.918,34  |
| O 2020/23221 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15329] |              | 35.656,33  |
| O 2020/23187 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15529] |              | 118.651,71 |
| O 2020/23183 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15528] |              | 10.305,10  |
| O 2020/23225 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15330] |              | 25.182,16  |
| O 2020/23160 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15526] |              | 5.280,00   |
| O 2020/23021 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15385] |              | 2.703,50   |
| O 2020/22975 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15503] |              | 851,31     |
| O 2020/23235 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15331] |              | 1.285,62   |
| O 2020/22932 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15501] |              | 929,03     |
| O 2020/22924 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15500] |              | 7.145,48   |
| O 2020/23283 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15499] |              | 1.901,18   |
| O 2020/23279 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15498] |              | 6.458,59   |
| O 2020/23277 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15497] |              | 1.246,90   |
| O 2020/23248 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15332] |              | 87.913,47  |
| O 2020/23269 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15495] |              | 550,36     |
| O 2020/23022 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15386] |              | 8.890,50   |
| O 2020/23198 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15493] |              | 16,43      |
| O 2020/23179 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15492] |              | 9.175,07   |
| O 2020/23170 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15491] |              | 2.560,92   |



**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 2020/23168 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15490] |              | 55,02      |
| O 2020/23135 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15487] |              | 8.994,78   |
| O 2020/23125 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15486] |              | 5.959,17   |
| O 2020/23109 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15485] |              | 8.994,78   |
| O 2020/23106 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15484] |              | 113.280,00 |
| O 2020/23099 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15483] |              | 8.994,78   |
| O 2020/23089 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15482] |              | 15.019,61  |
| O 2020/23084 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15481] |              | 440.640,10 |
| O 2020/23081 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15480] |              | 9.070,79   |
| O 2020/23062 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15479] |              | 101.203,30 |
| O 2020/23061 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15478] |              | 30.963,58  |
| O 2020/23047 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15477] |              | 12.974,90  |
| O 2020/22963 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15420] |              | 281.269,33 |
| O 2020/23274 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15469] |              | 797,64     |
| O 2020/22920 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15470] |              | 530,80     |
| O 2020/23257 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15333] |              | 5.205,96   |
| O 2020/22921 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15471] |              | 10.080,00  |
| O 2020/22939 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15472] |              | 196.442,60 |
| O 2020/23271 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15334] |              | 1.182,67   |
| O 2020/23039 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15387] |              | 4.008,46   |
| O 2020/23273 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15468] |              | 190,00     |



**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 2020/23239 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15467] |              | 49.948,72  |
| O 2020/23230 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15466] |              | 5.952,00   |
| O 2020/23212 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15465] |              | 5.245,70   |
| O 2020/23177 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15464] |              | 4.310,82   |
| O 2020/23174 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15463] |              | 5.306,97   |
| O 2020/23159 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15462] |              | 1.563,17   |
| O 2020/23158 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15461] |              | 453,82     |
| O 2020/22966 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15473] |              | 52.607,60  |
| O 2020/23108 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15459] |              | 43.070,95  |
| O 2020/23097 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15458] |              | 2.073,83   |
| O 2020/23069 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15457] |              | 27.178,58  |
| O 2020/23056 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15456] |              | 9.796,28   |
| O 2020/23035 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15455] |              | 2.341,10   |
| O 2020/23032 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15454] |              | 24.480,00  |
| O 2020/23009 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15453] |              | 10.359,14  |
| O 2020/22997 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15452] |              | 7.661,79   |
| O 2020/22995 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15451] |              | 367.964,48 |
| O 2020/22987 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15450] |              | 851,31     |
| O 2020/22985 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15449] |              | 5.375,36   |
| O 2020/22977 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15448] |              | 9.175,07   |
| O 2020/22958 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15447] |              | 45.475,31  |



**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 2020/22945 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15446] |              | 23.395,19  |
| O 2020/22942 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15445] |              | 78.720,00  |
| O 2020/22976 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15474] |              | 765,43     |
| O 2020/23276 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15335] |              | 66,18      |
| O 2020/23255 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15442] |              | 859,44     |
| O 2020/23253 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15441] |              | 52.283,97  |
| O 2020/23240 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15440] |              | 64.467,43  |
| O 2020/23231 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15439] |              | 20.450,00  |
| O 2020/23228 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15438] |              | 30.812,00  |
| O 2020/23224 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15437] |              | 29.650,90  |
| O 2020/23004 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15475] |              | 10.319,44  |
| O 2020/23166 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15435] |              | 14.293,07  |
| O 2020/23162 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15434] |              | 854,60     |
| O 2020/23492 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15433] |              | 195.971,65 |
| O 2020/23007 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15476] |              | 113.830,77 |
| O 2020/23112 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15313] |              | 11.067,03  |
| O 2020/23145 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15431] |              | 5.760,00   |
| O 2020/23107 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15312] |              | 288.993,03 |
| O 2020/22922 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15336] |              | 122.462,05 |
| O 2020/22986 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15376] |              | 2.780,53   |
| O 2020/23064 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2020/6-15310] |              | 29.952,00  |



**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 2020/23052 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15388] |                                                   | 73.176,27    |
| O 2020/23060 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15309] |                                                   | 851,31       |
| O 2020/22983 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15375] |                                                   | 107.188,96   |
| O 2020/23050 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15308] |                                                   | 8.890,50     |
| O 2020/23077 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15515] |                                                   | 1.314.559,06 |
| O 2020/22968 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15421] |                                                   | 8.960,56     |
| O 2020/22982 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15374] |                                                   | 3.227,50     |
| O 2020/23024 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15306] |                                                   | 6.542,30     |
| O 2020/23086 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15517] |                                                   | 21.772,90    |
| O 2020/23010 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15305] |                                                   | 8.890,50     |
| O 2020/22973 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15373] |                                                   | 29.397,64    |
| O 2020/23001 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15304] |                                                   | 175,68       |
| O 2020/23101 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2020/6-15519] |                                                   | 2.553,93     |
| E 2020/23871 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.302,42     |
| E 2020/23507 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.553,42     |
| E 2020/23565 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.472,65     |
| E 2020/23579 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.377,94     |
| E 2020/23594 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.300,10     |
| E 2020/23656 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 10.523,51    |
| E 2020/23633 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 6.127,34     |
| E 2020/23671 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 29.628,42    |
| E 2020/23689 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 559,26       |
| E 2020/23702 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.872,41     |
| E 2020/23717 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 34.481,43    |
| E 2020/23735 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.398,10     |
| E 2020/23769 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 600,48       |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

**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                |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| E 2020/23783       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.463,00             |
| E 2020/23806       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 680,60               |
| E 2020/23834       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 756,67               |
| E 2020/23843       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.389,62             |
| E 2020/23850       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.498,99             |
| E 2020/23884       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 756,90               |
| E 2020/23908       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 433,70               |
| E 2020/23926       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.449,60             |
| E 2020/23939       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 3.341,32             |
| E 2020/23950       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 961,28               |
| E 2020/23754       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 900,94               |
| E 2020/23620       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.063,04             |
| E 2020/23527       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.305,87             |
| E 2020/23820       | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS  |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.964,35             |
| O 2020/23434       | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2020/6-15287] |                                                   | 68.544,00            |
| O 2020/23435       | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2020/6-15288] |                                                   | 166.199,05           |
|                    |                                               |                               |                                                   | <b>11.334.000,06</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                               |                               |                                                   | <b>11.334.000,06</b> |

**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 2020/23381 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 41.790,00 |
| O 2020/23382 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.130,00  |
| O 2020/23312 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 7.949,40  |
| O 2020/23313 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 68.672,00 |
| O 2020/23318 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.256,55  |
| O 2020/23350 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 31.680,00 |
| O 2020/23354 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.510,00  |
| O 2020/23380 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.078,00  |
| O 2020/23367 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 6.301,80  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

**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 2020/23368       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 19.680,00           |
| O 2020/23371       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.565,24            |
| O 2020/23378       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 188,57              |
| O 2020/23391       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 19.309,83           |
| O 2020/23400       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 10.714,04           |
| O 2020/23394       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 135.270,70          |
| O 2020/23397       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 52.009,76           |
| O 2020/23403       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 10.988,68           |
| O 2020/23298       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 669.872,00          |
| O 2020/23299       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 984.494,64          |
| O 2020/23301       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 158.883,48          |
| O 2020/23326       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 6.419,22            |
| O 2020/23327       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 74.683,13           |
| O 2020/23328       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3.742,14            |
| O 2020/23329       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 87.567,44           |
| O 2020/23330       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.290,66            |
| O 2020/23379       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 128.234,20          |
| O 2020/23383       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 397,84              |
| O 2020/23304       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 243.792,00          |
| O 2020/23305       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 47.351,90           |
| O 2020/23346       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 376,49              |
|                    |                          |           |              | <b>2.829.199,71</b> |
| <b>Total Conta</b> |                          |           |              | <b>2.829.199,71</b> |

**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 2020/23311 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 43.600,10  |
| O 2020/23314 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 152.076,10 |
| O 2020/23316 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.131,81   |
| O 2020/23317 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 14.372,78  |
| O 2020/23319 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 56,01      |



**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 2020/23351 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 25.351,57  |
| O 2020/23352 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 60.715,70  |
| O 2020/23355 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.524,96   |
| O 2020/23356 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 336,32     |
| O 2020/23357 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 56,61      |
| O 2020/23366 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3.493,30   |
| O 2020/23369 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 18.329,60  |
| O 2020/23321 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.722,86   |
| O 2020/23322 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 16.650,76  |
| O 2020/23360 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.578,90   |
| O 2020/23361 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 14.444,68  |
| O 2020/23363 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3,14       |
| O 2020/23372 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 305,97     |
| O 2020/23374 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 371,66     |
| O 2020/23375 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 6.026,61   |
| O 2020/23376 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 26.040,69  |
| O 2020/23302 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 103.604,69 |
| O 2020/23306 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 523.434,88 |
| O 2020/23338 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3.245,98   |
| O 2020/23339 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 46.118,47  |
| O 2020/23340 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.773,42   |
| O 2020/23333 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 68.869,81  |
| O 2020/23334 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 501.197,28 |
| O 2020/23336 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 951,44     |
| O 2020/23337 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 2.377,86   |
| O 2020/23343 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 24.690,28  |
| O 2020/23344 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 86.747,35  |
| O 2020/23347 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.916,14   |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 358 de 23 de Dezembro de 2020

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 2020/23348 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 289,00 |

1.762.406,73

Total Conta 1.762.406,73

Total Boletim 22.534.966,76