



Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21983	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			884.081,91
O 2020/21980	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.468.219,69
O 2020/21978	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/21981	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.468.219,69
O 2020/21979	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2020/21982	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			884.081,90

5.065.685,55**Total Conta****5.065.685,55**

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 2020/21464	318330 BANCO DO BRASIL S A			421,78
O 2020/18399	661960 GENTE SEGURADORA SA			336,40
O 2020/17975	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/19864	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/21458	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2020/21459	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.528,94
O 2020/20404	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			2.852,49
O 2020/20405	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			385,09
O 2020/20407	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			594,82
O 2020/20109	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			450,00
O 2020/19875	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			404,10
O 2020/19876	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			123,07

122.664,33**Total Conta****122.664,33**



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 30 de Novembro de 2020

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21451	536917 BANCO DO BRASIL S/A			10,45
O 2020/21037	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			17.907,99

Total Conta				17.918,44
				17.918,44

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21450	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.552,50

Total Conta				2.552,50
				2.552,50

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/99	654260 ALINE RIBEIRO CECONI			2.000,00

Total Conta				-2.000,00
				-2.000,00

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21036	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			21,55

Total Conta				21,55
				21,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 30 de Novembro de 2020

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20869	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			251.184,85
O 2020/20868	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			297.287,37
				548.472,22
Total Conta				548.472,22

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 2020/21452	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30.569,10
O 2020/21454	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55.960,70
O 2020/19917	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303305-AAA		522,50
O 2020/19910	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2020/1075-12855]		348,33
O 2020/21018	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303336-AAA		159.784,24
O 2020/21016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303336-AAA		301.580,10
O 2020/21021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303336-AAA		82.209,74
O 2020/20613	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303335-AAA		97.133,78
O 2020/21019	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303336-AAA		124.650,00
O 2020/20614	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303335-AAA		7.935,82
O 2020/21020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303336-AAA		184.008,88
O 2020/21017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303336-AAA		513.501,26
O 2020/20612	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303335-AAA		16.222,95
O 2020/20611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303335-AAA		198.567,46
O 2020/20609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303335-AAA		5.200,71
O 2020/20610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303335-AAA		424,89
O 2020/19911	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303308-AAA		348,33
O 2020/19913	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303307-AAA		252,27
O 2020/19912	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2020/1075-12854]		3.135,00
O 2020/19916	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/1075-12853]		3.072,30
O 2020/19918	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2020/1075-12852]		348,33



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 30 de Novembro 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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19914	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303306-AAA		1.040,29
				1.786.816,98
Total Conta				1.786.816,98

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20793	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13705]		2.254,76
O 2020/20824	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13677]		176,00
O 2020/20791	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13703]		2.254,76
O 2020/20810	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13722]		2.254,76
O 2020/20832	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13683]		176,00
O 2020/20831	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13684]		176,00
O 2020/20785	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13699]		2.254,76
O 2020/20814	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13670]		176,00
O 2020/20842	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13695]		176,00
O 2020/20802	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13716]		2.254,76
O 2020/20799	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13713]		2.254,76
O 2020/20792	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13704]		2.254,76
O 2020/20789	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/396-13729]		2.254,76
O 2020/20788	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13701]		2.254,76
O 2020/20786	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13700]		2.254,76



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20816	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13672]		176,00
O 2020/20836	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13689]		176,00
O 2020/20843	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13696]		176,00
O 2020/20840	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13693]		176,00
O 2020/20784	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13698]		2.254,76
O 2020/20839	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13692]		176,00
O 2020/20844	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13669]		176,00
O 2020/20825	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13678]		176,00
O 2020/20787	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/396-13728]		2.254,76
O 2020/20820	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/396-13727]		176,00
O 2020/20821	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13674]		176,00
O 2020/20811	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13723]		2.254,76
O 2020/20794	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13706]		2.254,76
O 2020/20805	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13717]		2.254,76
O 2020/20823	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13676]		176,00
O 2020/20798	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13710]		2.254,76
O 2020/20807	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13719]		2.254,76
O 2020/20834	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13686]		176,00
O 2020/20818	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13673]		176,00
O 2020/20790	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13702]		2.254,76
O 2020/20838	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13691]		176,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20800	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13712]		2.254,76
O 2020/20827	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13681]		176,00
O 2020/20803	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13714]		2.254,76
O 2020/20835	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13687]		176,00
O 2020/20813	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13697]		2.254,76
O 2020/20837	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13690]		176,00
O 2020/20815	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13671]		176,00
O 2020/20828	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13680]		176,00
O 2020/20841	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13694]		176,00
O 2020/20826	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13679]		176,00
O 2020/20808	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13720]		2.254,76
O 2020/20806	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13718]		2.254,76
O 2020/20829	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13682]		176,00
O 2020/20801	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13711]		2.254,76
O 2020/20809	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13721]		2.254,76
O 2020/20804	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13715]		2.254,76
O 2020/20817	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/396-13726]		176,00
O 2020/20796	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13709]		2.254,76
O 2020/20812	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13724]		2.254,76
O 2020/20797	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13708]		2.254,76
O 2020/20822	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13675]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 30 de Novembro de 2020

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 2020/20795	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13707]		2.254,76
O 2020/20833	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13688]		176,00
O 2020/20830	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/395-13685]		176,00
				72.922,80
Total Conta				72.922,80

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 2020/21035	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			367,87
				367,87
Total Conta				367,87

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 2020/20355	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1086-13040]		189.085,70
O 2020/20356	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1086-13039]		564.997,87
O 2020/20630	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	DOC Ordem saque [OS 2020/1126-13617]		981,86
O 2020/20631	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/1126-13618]		115.539,44
				870.604,87
Total Conta				870.604,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 30 de Novembro de 2020

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21033	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			27.900,00
				27.900,00
Total Conta				27.900,00

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21455	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			47,50
				47,50
Total Conta				47,50

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21453	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.543,50
				3.543,50
Total Conta				3.543,50

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21456	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
				51,30
Total Conta				51,30



Nº Contábil	10234	CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710236
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21448	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		305,90
				305,90
Total Conta				305,90
Nº Contábil	10902	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21449	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,20
				300,20
Total Conta				300,20
Nº Contábil	54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710392
Destinação	10060	Multa Regularizações Sec. Planejamento		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21457	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50
				9,50
Total Conta				9,50
Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	237 01210 249106
Destinação	11000	Geral		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21026	93935	CONSELHO TUTELAR		19.591,56
O 2020/21034	94916	ESTAGIARIOS		1.702,61
O 2020/21126	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		851,31
O 2020/21307	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		6.579,77
O 2020/21123	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		107.349,56



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 2020/21287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14177]		2.960,70
O 2020/21280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14176]		84.260,00
O 2020/21264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14175]		8.660,00
O 2020/21239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14173]		1.702,62
O 2020/21231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14172]		25.440,00
O 2020/21229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14171]		79.940,87
O 2020/21195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14169]		9.122,93
O 2020/21171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14168]		3.695,58
O 2020/21142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14167]		8.143,90
O 2020/21135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14300]		21.555,10
O 2020/21136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14165]		8.513,10
O 2020/21113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14164]		7.280,00
O 2020/21097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14163]		116.336,00
O 2020/21062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14161]		30.029,18
O 2020/21060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14160]		6.130,10
O 2020/21365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14159]		5.215,57
O 2020/21362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14157]		3.473,20
O 2020/21356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14156]		3.312,32
O 2020/21349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14155]		27.898,49
O 2020/21348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14154]		7.680,00
O 2020/21315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14153]		8.814,31



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 2020/21314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14152]		23,43
O 2020/21310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14151]		4.256,55
O 2020/21106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14294]		25.510,92
O 2020/21309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14150]		4.021,00
O 2020/21275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14147]		3.405,24
O 2020/21248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14145]		44.842,50
O 2020/21216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14143]		628.000,00
O 2020/21225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14144]		86.449,52
O 2020/21147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14139]		11.364,25
O 2020/21272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14146]		8.994,78
O 2020/21296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14149]		22.271,01
O 2020/21111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14136]		1.392,60
O 2020/21103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14135]		4.264,66
O 2020/21289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14148]		9.070,79
O 2020/21087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14133]		2.656,46
O 2020/21076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14131]		78.256,00
O 2020/21369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14129]		17.806,46
O 2020/21367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14128]		4.965,86
O 2020/21355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14127]		5.283,51
O 2020/21070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14130]		11.312,32
O 2020/21080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14132]		40.621,83



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 2020/21345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14124]		4.748,59
O 2020/21322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14123]		116.799,49
O 2020/21300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14121]		13.137,09
O 2020/21330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14313]		7.360,00
O 2020/21292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14120]		4.516,40
O 2020/21311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14312]		18.151,10
O 2020/21286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14311]		3.441,24
O 2020/21283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14119]		6.240,00
O 2020/21105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14293]		6.099,82
O 2020/21274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14117]		45,18
O 2020/21187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14303]		9.670,76
O 2020/21244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14115]		65.158,00
O 2020/21234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14113]		9.811,60
O 2020/21227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14112]		12.539,61
O 2020/21121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14296]		6.171,80
O 2020/21107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14295]		294,25
O 2020/21224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14111]		22.513,53
O 2020/21218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14110]		255.004,80
O 2020/21131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14299]		57.619,61
O 2020/21237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14114]		8.994,78
O 2020/21190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14304]		2.020,80



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 2020/21269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14116]		26.912,00
O 2020/21219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14307]		61.713,67
O 2020/21276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14118]		1.790,72
O 2020/21078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14291]		12.769,65
O 2020/21331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14314]		948,47
O 2020/21343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14315]		2.409,00
O 2020/21304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14122]		3.588,14
O 2020/21203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14109]		16.354,10
O 2020/21200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14108]		131.781,35
O 2020/21346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14125]		3.942,51
O 2020/21347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14126]		4.806,20
O 2020/21352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14288]		1.894,47
O 2020/21332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14287]		3.050,20
O 2020/21191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14107]		50.255,02
O 2020/21182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14106]		15.119,40
O 2020/21256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14283]		49.163,30
O 2020/21157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14105]		851,31
O 2020/21241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14281]		113.264,00
O 2020/21101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14134]		271.515,58
O 2020/21141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14104]		10.177,72
O 2020/21223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14280]		20.980,00



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 2020/21143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14137]		16.800,00
O 2020/21145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14138]		108.358,35
O 2020/21222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14279]		443.142,91
O 2020/21153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14140]		50.064,43
O 2020/21170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14141]		3.405,24
O 2020/21178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14142]		131.463,50
O 2020/21120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14103]		7.899,44
O 2020/21114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14102]		500,82
O 2020/21161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14275]		9.435,62
O 2020/21100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14101]		44.589,15
O 2020/21096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14100]		617,24
O 2020/21104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14272]		64.861,20
O 2020/21084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14271]		25.182,32
O 2020/21093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14099]		15.770,60
O 2020/21057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14097]		7.145,49
O 2020/21366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14267]		39.796,03
O 2020/21068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14098]		2.400,00
O 2020/21494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.618,97
O 2020/21327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14264]		9.175,07
O 2020/21319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14263]		10.753,11
O 2020/21482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.933,81
O 2020/21364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14158]		61.247,55



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 2020/21477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,27
O 2020/21257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14259]		94.032,00
O 2020/21476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.033,92
O 2020/21094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14162]		4.256,55
O 2020/21486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.909,97
O 2020/21235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14256]		3.477,64
O 2020/21213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14255]		1.321.659,09
O 2020/21139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14166]		198,28
O 2020/21485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.154,71
O 2020/21484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			349,34
O 2020/21180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14251]		42.928,00
O 2020/21211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14170]		273.700,16
O 2020/21483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			666,85
O 2020/21177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14250]		14.846,04
O 2020/21172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14249]		12.974,56
O 2020/21258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14174]		8.844,53
O 2020/21481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.653,87
O 2020/21151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14248]		7.195,01
O 2020/21150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14247]		1.702,62
O 2020/21299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14178]		2.880,00
O 2020/21480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.002,85
O 2020/21312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14180]		106.202,77
O 2020/21320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14181]		31.036,00
O 2020/21326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14182]		7.661,79



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.913,62
O 2020/21086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14243]		18.466,31
O 2020/21478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.855,82
O 2020/21475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.822,97
O 2020/21360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14240]		680.188,29
O 2020/21338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14239]		2.553,93
O 2020/21474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.408,63
O 2020/21473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.995,72
O 2020/21303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14235]		1.468,80
O 2020/21472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.217,34
O 2020/21471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366,80
O 2020/21288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14232]		800,23
O 2020/21277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14231]		155,86
O 2020/21470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.699,57
O 2020/21469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.608,41
O 2020/21228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14227]		644,02
O 2020/21468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.478,26
O 2020/21467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.193,72
O 2020/21197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14224]		1.702,62
O 2020/21193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14223]		6.720,00
O 2020/21466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.026,03
O 2020/21465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.879,87
O 2020/21168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14220]		24.960,00
O 2020/21158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14219]		4.182,90
O 2020/21148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14218]		11.132,03
O 2020/21134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14217]		57.072,00



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 2020/21127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14216]		4.811,18
O 2020/21125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14215]		5.375,36
O 2020/21194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14305]		26.409,16
O 2020/21108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14214]		34.243,02
O 2020/21082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14213]		79.207,56
O 2020/21261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14310]		8.430,13
O 2020/21064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14212]		929,03
O 2020/21359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14211]		4.843,97
O 2020/21249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14309]		8.994,78
O 2020/21353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14210]		851,31
O 2020/21342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14209]		3.360,00
O 2020/21324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14208]		27.601,30
O 2020/21181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14221]		62.411,37
O 2020/21184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14222]		6.810,48
O 2020/21321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14207]		61.360,00
O 2020/21220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14308]		9.070,79
O 2020/21207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14225]		35.680,83
O 2020/21215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14226]		332.420,00
O 2020/21308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14206]		19.582,88
O 2020/21255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14228]		46.560,35
O 2020/21263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14229]		2,52



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 2020/21268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14230]		9.152,40
O 2020/21284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14205]		42.121,96
O 2020/21247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14204]		264.363,56
O 2020/21294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14233]		1.563,17
O 2020/21302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14234]		5.323,81
O 2020/21246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14203]		12.769,65
O 2020/21325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14236]		1.049,42
O 2020/21333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14237]		37.842,03
O 2020/21336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14238]		7.548,93
O 2020/21245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14202]		98.329,16
O 2020/21205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14201]		9.010,79
O 2020/21056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14241]		23.422,72
O 2020/21069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14242]		819,00
O 2020/21198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14200]		30.232,32
O 2020/21095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14244]		47.643,12
O 2020/21129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14245]		1.285,62
O 2020/21137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14246]		9.122,93
O 2020/21173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14199]		8.890,50
O 2020/21159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14198]		8.890,50
O 2020/21156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14197]		6.815,12
O 2020/21116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14196]		9.175,07



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 2020/21115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14195]		765,43
O 2020/21185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14252]		8.890,50
O 2020/21202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14253]		999,62
O 2020/21209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14254]		7.433,79
O 2020/21112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14194]		2.615,20
O 2020/21088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14193]		30.736,00
O 2020/21236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14257]		11.844,30
O 2020/21242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14258]		350.265,45
O 2020/21075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14192]		34.264,88
O 2020/21267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14260]		8.429,82
O 2020/21270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14261]		70.208,43
O 2020/21295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14262]		453,82
O 2020/21072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14191]		143.519,57
O 2020/21445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14316]		26.325,12
O 2020/21339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14265]		30.207,70
O 2020/21358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14266]		9.968,00
O 2020/21066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14190]		9.838,24
O 2020/21370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14268]		8.895,37
O 2020/21077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14269]		34.681,70
O 2020/21079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14270]		25.436,93
O 2020/21058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14189]		70.858,49



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 2020/21447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14188]		21.816,58
O 2020/21122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14273]		20.640,00
O 2020/21155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14274]		8.640,00
O 2020/21368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14187]		47.856,00
O 2020/21166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14276]		104.256,70
O 2020/21183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14277]		3.079,36
O 2020/21204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14278]		30.240,00
O 2020/21363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14186]		3.351,90
O 2020/21354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14185]		29.650,90
O 2020/21344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14184]		1.027,09
O 2020/21253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14282]		195.172,71
O 2020/21335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14183]		1.934,57
O 2020/21262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14284]		5.107,86
O 2020/21278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14285]		214.345,06
O 2020/21291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14286]		5.280,00
O 2020/21210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14306]		773,43
O 2020/21169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14302]		8.878,20
O 2020/21992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14289]		60.544,94
O 2020/21061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14290]		1.702,62
O 2020/21165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14301]		11.440,10
O 2020/21090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/3-14292]		120.861,67



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
E 2020/21636	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.063,04
E 2020/21611	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.300,10
E 2020/21597	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.528,64
E 2020/21585	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.652,49
E 2020/21553	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.305,87
E 2020/21534	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.716,01
E 2020/21728	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.203,92
E 2020/21685	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.771,45
E 2020/21948	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	961,28
E 2020/21938	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.065,27
E 2020/21926	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.449,60
E 2020/21911	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	433,70
E 2020/21887	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	756,90
E 2020/21876	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.302,42
E 2020/21855	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.429,44
E 2020/21848	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.763,39
E 2020/21839	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	756,67
E 2020/21825	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.606,73
E 2020/21812	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	680,60
E 2020/21790	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,00
E 2020/21777	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	533,05
E 2020/21763	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	900,94
E 2020/21745	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.106,21
E 2020/21715	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.095,15
E 2020/21702	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	559,26
E 2020/21671	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.043,13
E 2020/21650	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.804,34
O 2020/21031	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/3-14319]		67.648,00
O 2020/21030	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/3-14318]		162.933,21
Total Conta				10.593.074,81
				10.593.074,81



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 2020/21440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.565,24
O 2020/21438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.761,80
O 2020/21437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.680,00
O 2020/21422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.680,00
O 2020/21398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.256,55
O 2020/21397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			883,20
O 2020/21394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.775,50
O 2020/21391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.168,00
O 2020/21419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			379,38
O 2020/21414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.922,86
O 2020/21412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.468,70
O 2020/21385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			243.840,00
O 2020/21426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.725,80
O 2020/21407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			92.056,32
O 2020/21406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.490,07
O 2020/21403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.977,00
O 2020/21381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			669.744,00
				1.267.374,42
Total Conta				1.267.374,42

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.723,40
O 2020/21503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			161.187,02
O 2020/21512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.987,77
O 2020/21509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.957,02
O 2020/21420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.142,18
O 2020/21417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.696,52
O 2020/21416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.658,54
O 2020/21410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.706,96
O 2020/21408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			397.020,06



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 2020/21415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.223,40
O 2020/21386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.609,80
O 2020/21383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			484.596,43
O 2020/21405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.460,91
O 2020/21404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.788,67
O 2020/21380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.679,63
O 2020/21378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			904.769,75
O 2020/21443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.669,59
O 2020/21442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.026,61
O 2020/21441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			371,66
O 2020/21431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.307,74
O 2020/21430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,90
O 2020/21400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.423,52
O 2020/21399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,86
O 2020/21439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.493,30
O 2020/21434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.986,59
O 2020/21428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			792,43
O 2020/21427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.255,38
O 2020/21413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.084,62
O 2020/21424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.556,07
O 2020/21423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.610,82
O 2020/21396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.175,24
O 2020/21411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.967,71
O 2020/21395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33,95
O 2020/21392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			140.671,18
O 2020/21390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.656,86
O 2020/21500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.675,74
O 2020/21488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.482,86
O 2020/21489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.411,01
O 2020/21487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.739,82
O 2020/21491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.484,93



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 335 de 30 de Novembro 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 2020/21490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			687,00

3.021.074,45

Total Conta 3.021.074,45

Total Boletim 23.399.708,69