



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21236	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			2.917,60
O 2021/21395	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			37.025,16
O 2021/21394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			35.439,59
Total Conta				75.382,35

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.050,84
O 2021/21878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/21876	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.158,01
O 2021/21877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			193.145,87
O 2021/21875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			164.855,03
O 2021/21874	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2021/21880	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			560.275,76
O 2021/22149	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			29.805,82
O 2021/22150	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			43.917,37
O 2021/22148	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			8.779,85
Total Conta				1.541.848,29

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

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 2021/21224	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/769-12069]		2.124,80
O 2021/19670	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11973]		594,00
O 2021/19821	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11974]		2.272,00



Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

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 2021/19669	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11972]		1.300,05
O 2021/19594	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11963]		720,00
O 2021/19605	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11970]		32.158,40
O 2021/19598	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11965]		9.140,50
O 2021/19604	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11969]		7.474,00
O 2021/19601	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11966]		16.780,50
O 2021/19597	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11964]		20.604,00
O 2021/19602	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11967]		3.898,60
				97.066,85
Total Conta				97.066,85

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19820	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11975]		3.264,00
O 2021/20245	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/769-12068]		6.528,00
O 2021/19676	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/763-11954]		22.662,08
O 2021/20214	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/770-12072]		6.402,00
O 2021/20213	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/770-12071]		13.001,80
O 2021/20212	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/770-12070]		6.967,00
O 2021/19614	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11980]		80.953,60
O 2021/19616	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11982]		1.209,30



Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19613	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11979]		366,10
O 2021/19620	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11986]		182.990,08
O 2021/19621	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11987]		94,26
O 2021/19615	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11981]		152.297,60
O 2021/19608	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11976]		41,70
O 2021/19619	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11985]		214,83
O 2021/19612	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11978]		194,60
O 2021/19617	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11983]		3.108,51
O 2021/19618	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11984]		187,65
O 2021/19611	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11977]		71,61
O 2021/19577	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/763-11958]		7.700,29
O 2021/19574	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/763-11956]		11.662,81
O 2021/19573	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/763-11955]		9.208,73
O 2021/19512	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11952]		2.870,00
O 2021/19511	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11951]		467,50
O 2021/19508	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/763-11950]		3.287,63
O 2021/19831	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12078]		110,00
O 2021/19833	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12079]		2.322,80
O 2021/19595	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11961]		2.413,66
O 2021/19513	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11953]		597,60
O 2021/19505	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/763-11949]		20.772,12



Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21215	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12076]		33,00
O 2021/21213	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/770-12074]		9.182,00
O 2021/21214	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12075]		2.989,33
O 2021/19827	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/770-12073]		22.614,22
O 2021/19830	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/770-12077]		3.903,26
O 2021/19575	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11957]		595,00
O 2021/19578	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11959]		1.594,33
O 2021/19603	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/763-11968]		10.493,90
Total Conta				593.372,90

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20716	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11990]		30.731,00
O 2021/20715	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11989]		8.251,50
O 2021/20167	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11991]		2.312,00
O 2021/20153	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11992]		21.237,50
O 2021/20155	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11993]		14.755,45
O 2021/21300	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11988]		7.860,00
O 2021/21268	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11994]		1.560,00
Total Conta				86.707,45



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 2021/19309	699694 RENOME REFEIÇÕES COLETIVAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/764-11971]		20.662,50

Total Conta

20.662,50
20.662,50

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19968	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/769-12064]		312,34
O 2021/20132	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/769-12065]		4.845,00
O 2021/20135	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/769-12066]		403,20
O 2021/19545	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/763-11962]		1.404,16
O 2021/20128	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12085]		1.292,80
O 2021/20127	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12084]		239,00
O 2021/20126	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12083]		620,00
O 2021/20129	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12086]		594,00
O 2021/20123	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12080]		2.262,40
O 2021/20124	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12081]		1.696,80
O 2021/20125	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/770-12082]		1.042,00

Total Conta

14.711,70
14.711,70



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19817	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11905]		2.160,00
O 2021/20244	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12041]		3.168,00
O 2021/21225	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12045]		1.734,00
O 2021/21287	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12046]		2.550,00
O 2021/20210	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12044]		1.196,36
O 2021/20068	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12040]		1.008,00
O 2021/19819	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11904]		5.760,00
O 2021/20247	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12042]		8.640,00
O 2021/21227	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12043]		1.800,00
O 2021/20223	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1022-12037]		3.541,66
O 2021/19881	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12047]		3.333,33
O 2021/20238	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12048]		1.442,88
O 2021/20237	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12049]		2.244,60
O 2021/20211	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12051]		1.126,40
O 2021/19834	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12050]		5.392,52
O 2021/19677	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11906]		2.054,40
O 2021/20138	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11907]		18.157,72
O 2021/19711	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12052]		10.441,00
O 2021/19576	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11910]		13.356,44
O 2021/19591	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11911]		216,48
O 2021/19832	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12054]		914,02



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19853	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12053]		2.913,54
O 2021/19514	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11909]		3.115,00
O 2021/19835	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12055]		1.552,67
O 2021/19836	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12056]		1.552,67
O 2021/19502	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11908]		254,02
O 2021/20076	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1022-12039]		11.440,00
O 2021/20075	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1022-12038]		1.410,00
O 2021/19555	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/1017-11902]		3.760,00
O 2021/21230	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11913]		1.904,00
O 2021/21229	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11914]		18.636,00
O 2021/21228	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11915]		1.612,74
O 2021/21234	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	DOC Ordem saque [OS 2021/1018-11912]		181,45
O 2021/20151	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11916]		36.337,50
O 2021/19884	702075 M. A. T. JUSTINO PERSIANAS - ME	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12057]		4.859,30
O 2021/20224	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2021/1023-12058]		1.430,00
O 2021/19838	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12060]		15.715,00
O 2021/19837	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12059]		13.865,00
O 2021/19852	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12061]		91.772,45
O 2021/19658	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1017-11903]		49.115,00
O 2021/19850	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12062]		181.995,70
O 2021/21212	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EP	TED Ordem saque [OS 2021/1023-12063]		4.293,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 344 de 10 de Dezembro de 2021

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 2021/19557	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11917]		96.056,10
O 2021/19599	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1018-11918]		41.199,75

675.208,70**Total Conta****675.208,70**

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 2021/21279	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/377-11901]		21.760,00

21.760,00**Total Conta****21.760,00**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21936	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			150.895,80

150.895,80**Total Conta****150.895,80**

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 2021/21678	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			45.900,00

45.900,00**Total Conta****45.900,00**



Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21278	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/378-11943]		26.880,00
O 2021/21277	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/378-11942]		39.600,00
O 2021/19867	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/380-12006]		45.864,61
O 2021/20154	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	DOC Ordem saque [OS 2021/378-11944]		344,75
O 2021/19571	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/378-11945]		13.185,55
O 2021/20161	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/380-12005]		45.692,50
O 2021/20156	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/380-12003]		78.330,00
O 2021/19572	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/378-11946]		25.979,45
O 2021/20160	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/380-12004]		12.365,60
O 2021/21251	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/378-11947]		484,72
O 2021/20685	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/378-11948]		297,50
Total Conta				289.024,68

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19824	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11919]		30.000,00
O 2021/19825	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11920]		396.000,00
O 2021/19826	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11921]		400.000,00
O 2021/19828	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11922]		150.000,00
O 2021/19829	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11923]		20.000,00



Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19564	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11924]		150.000,00
O 2021/19566	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11926]		50.000,00
O 2021/19563	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11927]		150.210,18
O 2021/19648	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11928]		13.070,21
O 2021/19650	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/1019-11930]		1.029,15
O 2021/19651	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11931]		34.991,10
O 2021/19649	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11929]		46.311,75
O 2021/19565	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11925]		28.079,80
O 2021/19888	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12011]		571,40
O 2021/19889	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12012]		285,70
O 2021/19890	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12013]		95,80
O 2021/19892	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12015]		285,70
O 2021/19893	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12016]		763,00
O 2021/19894	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12017]		858,80
O 2021/19895	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12018]		381,50
O 2021/19896	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12019]		285,70
O 2021/19897	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12020]		285,70
O 2021/19898	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12021]		381,50
O 2021/19899	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12022]		285,70
O 2021/19900	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12023]		285,70
O 2021/19901	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12024]		285,70



Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19902	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12025]		285,70
O 2021/19891	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12014]		95,80
O 2021/19903	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12026]		285,70
O 2021/20139	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12027]		361,90
O 2021/20140	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12028]		184,70
O 2021/20141	645708 GAMA COMERCIO DE MAQUIINAS, FERRAGENS E F	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12029]		58,10
O 2021/19713	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12030]		1.600,00
O 2021/19714	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12031]		1.600,00
O 2021/19715	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1021-12032]		6.400,00
O 2021/19716	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1021-12033]		6.400,00
O 2021/20152	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11932]		3.391,26
O 2021/20243	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1020-12007]		85.998,38
O 2021/20242	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1020-12008]		57.332,25
O 2021/20241	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1020-12009]		18.668,30
O 2021/20240	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1020-12010]		4.317,04
O 2021/19841	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11933]		196.051,80
O 2021/19842	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11934]		62.796,37
O 2021/19843	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11935]		579.761,96
O 2021/19856	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11936]		3.538,78
O 2021/19857	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11937]		80.502,95
O 2021/19858	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11938]		125.224,84



Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19600	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11939]		6.773,25
O 2021/19569	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11940]		18.277,00
O 2021/19570	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/1019-11941]		20.888,00
O 2021/20157	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	DOC Ordem saque [OS 2021/1021-12034]		52,00
O 2021/20158	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/1021-12035]		5.945,00
O 2021/20159	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/1021-12036]		5.945,00
Total Conta				2.767.480,17
				2.767.480,17

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21954	93935 CONSELHO TUTELAR			14.845,25
O 2021/21780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.094,73
O 2021/21783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.972,76
O 2021/21757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.146,87
O 2021/21785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			103.794,04
O 2021/21840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			267.884,97
O 2021/21796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.133,60
O 2021/21799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.478,84
O 2021/21802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.025,37
O 2021/21805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			156.106,96
O 2021/21808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.049,26
O 2021/21822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.146,87
O 2021/21825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			519.349,19
O 2021/21829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			264.818,77



Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.782,60
O 2021/21816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105.666,14
O 2021/21838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.301,74
O 2021/21846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.617,87
O 2021/21851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.727,21
O 2021/21855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			124.843,28
O 2021/21859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			146.149,44
O 2021/21861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.121,15
O 2021/21864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.300,01
O 2021/21867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.345,46
O 2021/21938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.626,95
O 2021/21940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.920,32
O 2021/21869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.188,28
O 2021/21732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.257,70
O 2021/21872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.726,22
O 2021/21735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.275,83
O 2021/21739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			223.396,38
O 2021/21793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			144.955,24
O 2021/21741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.553,17
O 2021/21766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.209,20
O 2021/21745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.162,96
O 2021/21749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			146.493,99
O 2021/21768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.094,73
O 2021/21751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.146,87
O 2021/21760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.945,27
O 2021/21811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.822.218,80
O 2021/21762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			926,97
O 2021/21770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			324.459,37
O 2021/21813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/21774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60



Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			91.019,55
O 2021/21754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			311.479,67
E 2021/21962	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.718,08
E 2021/22294	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	223,98
E 2021/21965	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/21972	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.224,23
E 2021/21976	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.681,17
E 2021/21979	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	909,38
E 2021/21984	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.113,30
E 2021/21986	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.688,95
E 2021/21991	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.776,38
E 2021/21994	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	17.712,72
E 2021/22001	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.098,09
E 2021/22003	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.690,48
E 2021/22006	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.779,90
E 2021/22009	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	482,01
E 2021/22012	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	390,47
E 2021/22015	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/22017	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.713,02
E 2021/22020	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	603,60
E 2021/21997	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	570,13
E 2021/22025	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.121,17
E 2021/22027	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/22031	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	568,44
E 2021/22033	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	625,29
E 2021/22035	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.963,18
E 2021/22037	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	962,48
				5.674.499,38
Total Conta				5.674.499,38



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.132,22
				13.132,22
Total Conta				13.132,22

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.034.028,75
O 2021/21902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			120.214,23
O 2021/22297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.203,96
O 2021/22298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			912,72
O 2021/21887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			190.856,94
O 2021/21907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			73.981,39
O 2021/21914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.385,71
O 2021/21892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.900,05
O 2021/21943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.804,00
O 2021/21911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.795,85
O 2021/21917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.073,76
O 2021/21900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			711.467,32
O 2021/21883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			610.815,72
				2.848.440,40
Total Conta				2.848.440,40

Total Boletim**14.916.093,39**