



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2021

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 2021/17912	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			848.076,05
O 2021/17913	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			848.076,06
O 2021/17914	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/17915	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
				2.057.234,47
Total Conta				2.057.234,47

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 2021/17688	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			16.937,50
O 2021/17690	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			7.875,46
O 2021/17689	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			19.410,60
O 2021/17695	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			565,04
O 2021/17693	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			15.689,58
O 2021/17694	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			7.808,39
O 2021/17692	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			13.800,70
O 2021/17691	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			614,65
O 2021/17895	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2021/626-9960]		3.996,00
O 2021/17988	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			4,59
O 2021/17989	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			6,34
O 2021/17987	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			89,07
O 2021/17277	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2021/17978	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ			1.792,65
O 2021/17979	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA COMARCA DE MAUÁ			595,38
O 2021/17994	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			2.429,26
O 2021/17991	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			54,47
O 2021/17993	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			1.162,34
O 2021/18442	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			264,62
O 2021/17990	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			1.804,48
O 2021/17980	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL			1.931,66



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2021

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 2021/17981	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			56,88
O 2021/17819	701447 PETTER UNIFORME EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/627-9961]		7.170,00
O 2021/17985	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			119,31
O 2021/17986	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			588,68
Total Conta				105.357,67

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 2021/17760	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303992-AAA		3.405,22
O 2021/18009	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 304004-AAA		3.405,22
O 2021/17983	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304005-AAA		133,81
O 2021/17907	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9951]		2.344,96
O 2021/17908	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9952]		797,22
O 2021/17327	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303999-AAA		550,00
O 2021/17367	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9953]		1.140,00
O 2021/17334	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/865-9909]		366,67
O 2021/17916	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9954]		360,95
O 2021/17917	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9955]		745,36
O 2021/17984	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2021/880-9977]		52,92
O 2021/17728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303987-AAA		97.133,78
O 2021/17982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304006-AAA		418,89
O 2021/17992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304007-AAA		391,28
O 2021/17791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303997-AAA		1.313,01
O 2021/17729	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303987-AAA		10.665,28
O 2021/17727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303987-AAA		571,03



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17731	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303987-AAA		21.802,69
O 2021/17726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303987-AAA		5.200,71
O 2021/17730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303987-AAA		198.567,46
O 2021/17793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303995-AAA		8.314,33
O 2021/17792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303996-AAA		9.052,95
O 2021/16155	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9957]		801,36
O 2021/16154	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/878-9956]		517,40
O 2021/17336	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 304000-AAA		366,67
O 2021/17961	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2021/876-9939]		183.915,08
O 2021/17331	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/865-9911]		2.200,00
O 2021/17762	596860 MARIA ELISABETE ALVES DOMINGUES	Cheque 303993-AAA		1.500,00
O 2021/17332	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304001-AAA		266,20
O 2021/17333	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/865-9910]		3.300,00
O 2021/17337	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/865-9912]		3.234,00
O 2021/17753	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/877-9950]		956.288,94
O 2021/17329	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/865-9913]		366,66
O 2021/17962	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2021/876-9940]		28.302,48
O 2021/17335	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 304002-AAA		1.083,98
Total Conta				1.548.876,51

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 2021/17902	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/324-9942]		1.456,00



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 2021/17814	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/324-9943]		4.424,00
O 2021/17897	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/324-9944]		7.005,60
O 2021/17815	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIREI	DOC Ordem saque [OS 2021/324-9948]		240,00
O 2021/17820	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/324-9949]		41.548,72
O 2021/17812	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/324-9946]		10.571,12
O 2021/17811	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/324-9945]		5.455,45
O 2021/17879	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9903]		176,00
O 2021/17856	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/322-9907]		176,00
O 2021/17869	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9895]		176,00
O 2021/17847	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9872]		2.254,76
O 2021/17861	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9885]		176,00
O 2021/17865	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9889]		176,00
O 2021/17871	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9893]		176,00
O 2021/17854	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9879]		176,00
O 2021/17870	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9894]		176,00
O 2021/17837	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9861]		2.254,76
O 2021/17867	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9890]		176,00
O 2021/17874	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9898]		176,00
O 2021/17881	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9905]		176,00
O 2021/17849	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9874]		2.254,76
O 2021/17857	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9881]		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 2021/17838	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9863]		2.254,76
O 2021/17880	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9904]		176,00
O 2021/17845	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9870]		2.254,76
O 2021/17836	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9862]		2.254,76
O 2021/17826	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/322-9908]		2.254,76
O 2021/17858	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9882]		176,00
O 2021/17853	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9878]		176,00
O 2021/17855	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9880]		176,00
O 2021/17863	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9887]		176,00
O 2021/17864	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9888]		176,00
O 2021/17829	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9854]		2.254,76
O 2021/17846	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9871]		2.254,76
O 2021/17843	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9868]		2.254,76
O 2021/17875	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9899]		176,00
O 2021/17876	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9900]		176,00
O 2021/17825	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9851]		2.254,76
O 2021/17877	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9901]		176,00
O 2021/17868	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9892]		176,00
O 2021/17840	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9865]		2.254,76
O 2021/17878	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9902]		176,00
O 2021/17823	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9849]		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 2021/17872	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9896]		176,00
O 2021/17862	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9886]		176,00
O 2021/17873	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9897]		176,00
O 2021/17824	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9850]		2.254,76
O 2021/17827	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9852]		2.254,76
O 2021/17831	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9856]		2.254,76
O 2021/17828	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9853]		2.254,76
O 2021/17832	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9857]		2.254,76
O 2021/17835	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9860]		2.254,76
O 2021/17830	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9855]		2.254,76
O 2021/17842	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9867]		2.254,76
O 2021/17841	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9864]		2.254,76
O 2021/17844	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9869]		2.254,76
O 2021/17848	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9873]		2.254,76
O 2021/17839	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9866]		2.254,76
O 2021/17882	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9906]		176,00
O 2021/17833	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9858]		2.254,76
O 2021/17834	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9859]		2.254,76
O 2021/17850	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9875]		2.254,76
O 2021/17859	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9883]		176,00
O 2021/17860	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9884]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2021

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 2021/17851	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9876]		2.254,76
O 2021/17866	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9891]		176,00
O 2021/17852	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/321-9877]		2.254,76
O 2021/17809	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/324-9947]		60.000,00
Total Conta				203.623,69

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

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 2021/13199	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/869-9920]		802.876,81
O 2021/17361	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/869-9921]		57.780,00
E 2021/17939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300165-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	18.473,14
E 2021/17785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300164-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.358,85
Total Conta				892.488,80

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17898	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/325-9962]		6.000,00
O 2021/17903	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/325-9963]		9.354,24
O 2021/17813	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/325-9964]		15.474,40
O 2021/17901	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/325-9965]		45.920,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2021

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 2021/17899	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/325-9966]		17.600,00
O 2021/17896	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/325-9968]		2.206,80
O 2021/17894	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/325-9967]		12.329,20
O 2021/17808	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/327-9979]		65.643,05
O 2021/17807	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/325-9970]		12.061,50
O 2021/17805	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/325-9969]		16.500,00
O 2021/17740	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/325-9971]		42.454,14
O 2021/17739	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/325-9972]		19.760,00
O 2021/17817	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/325-9973]		2.200,00
O 2021/17816	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/325-9974]		3.843,84
O 2021/17810	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTI	DOC Ordem saque [OS 2021/325-9975]		2.998,80
O 2021/17669	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/325-9976]		41,10
Total Conta				274.387,07

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17757	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/879-9958]		713.006,75
O 2021/17754	315738 PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/879-9959]		31.990,43
Total Conta				744.997,18



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 2021/18487	93935 CONSELHO TUTELAR			19.651,81
O 2021/18036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10267]		39.242,78
O 2021/18040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10268]		47.262,80
O 2021/18056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10329]		18.288,00
O 2021/18044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10269]		9.042,60
O 2021/18345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10145]		30.744,98
O 2021/18339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10270]		16.873,30
O 2021/18061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10330]		28.401,41
O 2021/18349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10271]		8.358,39
O 2021/18351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10272]		525,40
O 2021/18072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10331]		7.554,35
O 2021/18049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10273]		333,78
O 2021/18146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10152]		117.866,09
O 2021/18161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10153]		65.392,50
O 2021/18063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10274]		9.146,87
O 2021/18074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10332]		66.627,30
O 2021/18069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10275]		193,76
O 2021/18096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10276]		8.957,53
O 2021/18080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10333]		1.207,74
O 2021/18102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10277]		57.120,00
O 2021/18195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10161]		57.457,12



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 2021/18112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10278]		288,98
O 2021/18098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10334]		2.225,52
O 2021/18124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10279]		4.495,71
O 2021/18127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10280]		7.680,00
O 2021/18108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10335]		6.501,97
O 2021/18138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10281]		8.114,85
O 2021/18262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10168]		653,60
O 2021/18275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10169]		10.833,33
O 2021/18139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10282]		105.751,31
O 2021/18131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10336]		2.553,93
O 2021/18150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10283]		18.870,70
O 2021/18156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10284]		5.258,40
O 2021/18141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10337]		14.560,70
O 2021/18168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10285]		8.671,17
O 2021/18334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10177]		23.952,00
O 2021/18188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10286]		578.160,00
O 2021/18151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10338]		45.831,98
O 2021/18191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10287]		311.820,00
O 2021/18200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10288]		79.123,76
O 2021/18165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10339]		9.674,62
O 2021/18207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10289]		24.960,00



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 2021/18068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10184]		41.568,15
O 2021/18077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10185]		5.811,20
O 2021/18225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10290]		165.747,38
O 2021/18167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10340]		17.960,70
O 2021/18088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10186]		851,31
O 2021/18089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10187]		1.048,01
O 2021/18249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10291]		65.171,73
O 2021/18092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10188]		20.236,49
O 2021/18097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10189]		9.737,02
O 2021/18257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10292]		80.560,00
O 2021/18100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10190]		27.938,10
O 2021/18116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10191]		9.242,72
O 2021/18052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10183]		23.844,52
O 2021/18047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10182]		5.718,50
O 2021/18341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10181]		12.942,30
O 2021/18026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10180]		851,31
O 2021/18022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10179]		7.368,55
O 2021/18335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10178]		8.047,70
O 2021/18259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10293]		9.024,36
O 2021/18324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10176]		851,31
O 2021/18322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10175]		18.646,08



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 2021/18305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10174]		3.874,30
O 2021/18300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10173]		8.772,68
O 2021/18295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10172]		32.643,80
O 2021/18287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10171]		4.256,55
O 2021/18278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10170]		2.400,00
O 2021/18117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10192]		15.360,00
O 2021/18118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10193]		100.922,81
O 2021/18254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10167]		2.244,40
O 2021/18248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10166]		27.360,00
O 2021/18233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10165]		44.992,43
O 2021/18222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10164]		101.728,00
O 2021/18215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10163]		8.935,93
O 2021/18197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10162]		392.143,78
O 2021/18280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10294]		5.723,48
O 2021/18194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10160]		128.498,06
O 2021/18189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10159]		1.341.260,64
O 2021/18182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10158]		5.959,17
O 2021/18179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10157]		7.800,73
O 2021/18177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10156]		27.415,35
O 2021/18176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10155]		30.240,00
O 2021/18164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10154]		4.431,40



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 2021/18163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10194]		7.280,00
O 2021/18282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10295]		25.499,70
O 2021/18144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10151]		4.785,15
O 2021/18143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10150]		853,18
O 2021/18115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10149]		11.548,60
O 2021/18085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10148]		7.200,00
O 2021/18084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10147]		1.547,91
O 2021/18066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10146]		248.509,29
O 2021/18187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10195]		261.188,11
O 2021/18337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10144]		5.612,70
O 2021/18307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10143]		1.702,62
O 2021/18306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10142]		4.167,36
O 2021/18304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10141]		1.296,40
O 2021/18471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.479,69
O 2021/18461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.046,46
O 2021/18467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.146,85
O 2021/18202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10196]		19.708,72
O 2021/18286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10296]		7.060,83
O 2021/18209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10197]		6.302,20
O 2021/18234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10198]		59.542,30
O 2021/18290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10297]		29.235,61
O 2021/18237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10199]		49.755,21



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 2021/18258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10200]		541,83
O 2021/18297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10298]		2.939,19
O 2021/18270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10201]		3.616,10
O 2021/18274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10202]		3.481,88
O 2021/18317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10299]		800,23
O 2021/18294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10203]		16.050,75
O 2021/18296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10204]		160,64
O 2021/18319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10300]		7.436,53
O 2021/18298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10205]		7.661,79
O 2021/18325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10206]		2.023,63
O 2021/18331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10301]		8.831,66
O 2021/18326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10207]		2.096,01
O 2021/18328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10208]		5.283,51
O 2021/18333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10302]		2.553,93
O 2021/18329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10209]		6.515,80
O 2021/18027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10210]		23.043,00
O 2021/18023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10303]		10.560,00
O 2021/18340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10211]		11.918,34
O 2021/18347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10212]		4.320,00
O 2021/18029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10304]		9.577,85
O 2021/18083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10213]		1.744,50



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 2021/18093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10214]		118.568,87
O 2021/18039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10305]		81.024,00
O 2021/18110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10215]		361.342,14
O 2021/18120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10216]		15.054,90
O 2021/18338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10306]		3.405,24
O 2021/18130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10217]		1.048,01
O 2021/18142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10218]		24.480,00
O 2021/18149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10219]		40.320,00
O 2021/18157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10220]		77,86
O 2021/18095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10308]		10.067,80
O 2021/18173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10221]		119.874,38
O 2021/18192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10222]		9.042,60
O 2021/18126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10309]		6.616,57
O 2021/18198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10223]		69.967,02
O 2021/18205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10224]		152,75
O 2021/18152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10310]		14.863,58
O 2021/18206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10225]		12.161,94
O 2021/18155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10311]		5.959,17
O 2021/18238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10345]		8.052,04
O 2021/18213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10227]		65.703,46
O 2021/18226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10228]		31.157,59



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 2021/18315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10349]		5.163,63
O 2021/18228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10229]		36.627,09
O 2021/18184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10341]		351,42
O 2021/18242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10230]		23.065,21
O 2021/18251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10231]		3.924,82
O 2021/18223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10342]		356.458,43
O 2021/18058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10355]		112.832,92
O 2021/18277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10232]		4.481,38
O 2021/18062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10356]		41.798,53
O 2021/18065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10357]		1.326,18
O 2021/18283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10233]		92.385,71
O 2021/18180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10312]		9.042,60
O 2021/18070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10358]		114.144,00
O 2021/18086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10359]		23.187,99
O 2021/18293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10234]		61.024,00
O 2021/18099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10360]		2.553,93
O 2021/18101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10361]		51.125,62
O 2021/18303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10235]		7.808,00
O 2021/18199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10313]		19.470,00
O 2021/18057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10354]		31.552,00
O 2021/18046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10353]		10.158,96



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 2021/18037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10352]		139.489,30
O 2021/18035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10351]		1.702,62
O 2021/18034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10350]		2.400,00
O 2021/18105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10362]		116.722,96
O 2021/18311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10348]		650,77
O 2021/18291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10347]		106.038,60
O 2021/18285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10346]		46.128,00
O 2021/18121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10363]		9.094,73
O 2021/18236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10344]		7.110,59
O 2021/18235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10343]		92.896,00
O 2021/18211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10226]		6.138,99
O 2021/18309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10236]		21.284,42
O 2021/18128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10364]		43.148,05
O 2021/18132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10365]		9.042,60
O 2021/18318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10237]		2.560,91
O 2021/18203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10314]		10.819,50
O 2021/18134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10366]		6.243,09
O 2021/18170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10367]		3,07
O 2021/18321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10238]		2.607,70
O 2021/18178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10368]		32.387,39
O 2021/18186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10369]		233.441,90



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 2021/18327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10239]		27.816,78
O 2021/18208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10315]		10.091,10
O 2021/18217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10370]		6.769,32
O 2021/18218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10371]		3.278,13
O 2021/18021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10240]		10.376,82
O 2021/18055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10307]		18.527,18
O 2021/18221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10372]		40.587,10
O 2021/18252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10373]		9.042,60
O 2021/18042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10241]		17.345,71
O 2021/18220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10316]		106.199,85
O 2021/18261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10374]		2.400,00
O 2021/18268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10375]		20.541,97
O 2021/18043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10242]		20.680,63
O 2021/18272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10376]		1.315,42
O 2021/18299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10140]		49,53
O 2021/18342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10243]		3.405,24
O 2021/18241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10317]		5.026,80
O 2021/18348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10244]		1.356,60
O 2021/18243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10318]		50,71
O 2021/18075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10246]		29.152,48
O 2021/18076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10247]		21.282,75



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 2021/18244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10319]		7.970,00
O 2021/18078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10248]		9.146,87
O 2021/18082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10249]		2.690,40
O 2021/18247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10320]		8.871,01
O 2021/18107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10250]		6.810,48
O 2021/18111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10251]		31.837,71
O 2021/18255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10321]		195.377,49
O 2021/18123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10252]		3.405,24
O 2021/18125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10253]		87,87
O 2021/18266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10322]		2.018,47
O 2021/18145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10254]		3.852,45
O 2021/18154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10255]		2.693,23
O 2021/18271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10323]		907,64
O 2021/18158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10256]		8.883,79
O 2021/18171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10257]		5.925,90
O 2021/18183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10258]		12.687,77
O 2021/18456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.279,60
O 2021/18464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10324]		8.228,83
O 2021/18457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.956,90
O 2021/18459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.938,53
O 2021/18204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10259]		6.066,05
O 2021/18460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.836,51
O 2021/18462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.135,89



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 2021/18229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10260]		147,00
O 2021/18024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10325]		59.906,09
O 2021/18463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.299,18
O 2021/18465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.599,41
O 2021/18230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10261]		175.656,76
O 2021/18468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.789,57
O 2021/18469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.771,07
O 2021/18267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10262]		7.200,00
O 2021/18030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10326]		4.616,87
O 2021/18470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			468,13
O 2021/18472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.104,04
O 2021/18281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10263]		20.656,78
O 2021/18473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.700,54
O 2021/18474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.773,41
O 2021/18312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10264]		2.880,00
O 2021/18033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10327]		885,40
O 2021/18475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			625,67
O 2021/18476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			959,07
O 2021/18313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10265]		9.042,60
O 2021/18484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.378,66
O 2021/18466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.457,34
O 2021/18316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10266]		1.202,70
O 2021/18050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/28-10328]		68.732,71
E 2021/18510	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.717,15
E 2021/18531	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/18566	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.224,23
E 2021/18583	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.980,16



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 2021/18600	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	913,09
E 2021/18626	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.602,42
E 2021/18636	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.588,01
E 2021/18661	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.088,53
E 2021/18675	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.047,74
E 2021/18693	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/18719	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.195,36
E 2021/18735	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.644,94
E 2021/18754	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.307,64
E 2021/18768	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	552,34
E 2021/18787	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	390,47
E 2021/18803	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/18816	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.814,86
E 2021/18831	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.332,52
E 2021/18852	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.121,17
E 2021/18866	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/18906	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.002,99
E 2021/18923	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.429,50
E 2021/18937	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.963,18
E 2021/18949	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	967,14
O 2021/18494	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			160.287,55
O 2021/18495	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			62.400,00
				10.023.993,73
Total Conta				10.023.993,73

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 2021/18438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.815,90
O 2021/18387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			725.952,00
O 2021/18393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			106.822,68
O 2021/18363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			234.704,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2021

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 2021/18411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.397,56
O 2021/18386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			462.305,60
O 2021/18439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.390,97
O 2021/18369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.412,60
O 2021/18372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			65.616,00
O 2021/18376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.886,20
O 2021/18413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.784,00
O 2021/18417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.153,00
O 2021/18427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.252,70
O 2021/18433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.107,86
O 2021/18440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.040,00
				1.881.641,07
Total Conta				1.881.641,07

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 2021/18444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.039,93
O 2021/18452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.396,84
O 2021/18447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			97.977,08
O 2021/18450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.059,77
O 2021/18477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			824,87
O 2021/18482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			831,60
O 2021/18483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			722,68
O 2021/18478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.508,15
O 2021/18480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.470,04
O 2021/18479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.385,22
O 2021/18481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.875,45
O 2021/18367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.762,83
O 2021/18370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			135.957,80
O 2021/18373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.107,19
O 2021/18374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.518,10



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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			502,84
O 2021/18414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.778,19
O 2021/18416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.914,42
O 2021/18418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.535,76
O 2021/18419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.898,55
O 2021/18420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			289,95
O 2021/18428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.315,94
O 2021/18430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.064,35
O 2021/18432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.093,13
O 2021/18379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.776,82
O 2021/18380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.550,14
O 2021/18382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.128,42
O 2021/18423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,90
O 2021/18424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.788,77
O 2021/18426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.917,98
O 2021/18435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.727,87
O 2021/18437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.309,87
O 2021/18385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			157.451,66
O 2021/18388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			902.899,81
O 2021/18390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.862,27
O 2021/18391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			112.032,02
O 2021/18392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.634,37
O 2021/18362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			104.679,93
O 2021/18364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			522.815,15
O 2021/18401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.297,56
O 2021/18402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.039,60
O 2021/18403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.149,42
O 2021/18396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			63.949,86
O 2021/18397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			540.662,36
O 2021/18399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.967,52
O 2021/18400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.534,95
O 2021/18405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.004,01
O 2021/18406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.113,30
O 2021/18409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.323,05



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 301 de 28 de Outubro de 2021

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 2021/18410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.313,03

3.320.339,32

Total Conta 3.320.339,32

Total Boletim 21.052.939,51