



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2021

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90

Banco/Agência/Conta 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7454	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.309,25

1.309,25

Total Conta

1.309,25

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 2021/6048	98490	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - AN/		220,65
O 2021/6049	98490	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - AN/		1.674,66
O 2021/6393	536917	BANCO DO BRASIL S/A		23.608,45
O 2021/7421	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		50,75
O 2021/7423	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		56,55
O 2021/7429	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		50,75
O 2021/6371	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE		115,89
O 2021/7409	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE		224,67
O 2021/7411	95572	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE		140,17
O 2021/6837	97578	IMPrensa NACIONAL - IN		369,44
O 2021/6838	97578	IMPrensa NACIONAL - IN		300,84
O 2021/6146	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38.608,86
O 2021/6147	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		78.419,45
O 2021/6159	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		84,00
O 2021/6160	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		378,00

144.303,13

Total Conta

144.303,13



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2021

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 2021/7456	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		23.302,76

23.302,76

23.302,76**Total Conta 23.302,76**

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 2021/7480	536917	BANCO DO BRASIL S/A		1.605,00

1.605,00

1.605,00**Total Conta 1.605,00**

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6001	424362	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		240.870,00

240.870,00

240.870,00**Total Conta 240.870,00**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6913	38504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
O 2021/7481	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.661,80
O 2021/5813	672036	GISLEINE RODRIGUES DE MELO		550,00
O 2021/5815	1031024	HILDETE MARIA DOS SANTOS		366,67
O 2021/6136	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		97.133,78
O 2021/6137	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.703,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril 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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303618-AAA		198.567,46
O 2021/6139	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303618-AAA		465,98
O 2021/6135	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303618-AAA		17.791,63
O 2021/6138	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303618-AAA		5.200,71
O 2021/5814	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303607-AAA		366,67
O 2021/5771	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303599-AAA		252,27
O 2021/5772	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/281-3354]		3.300,00
O 2021/5770	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/281-3355]		3.234,00
O 2021/5769	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/281-3353]		366,67
O 2021/5773	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303606-AAA		1.083,98
Total Conta				356.104,80

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6184	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3493]		176,00
O 2021/6178	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3489]		176,00
O 2021/6205	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/104-3452]		2.254,76
O 2021/6216	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3468]		2.254,76
O 2021/6218	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3466]		2.254,76
O 2021/6222	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3472]		2.254,76
O 2021/6182	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3495]		176,00
O 2021/6173	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/104-3451]		176,00
O 2021/6190	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3501]		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 2021/6201	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3454]		2.254,76
O 2021/6209	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3459]		2.254,76
O 2021/6170	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3483]		176,00
O 2021/6204	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3456]		2.254,76
O 2021/6176	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3487]		176,00
O 2021/6208	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3458]		2.254,76
O 2021/6221	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3471]		2.254,76
O 2021/6227	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3477]		2.254,76
O 2021/6171	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/104-3450]		176,00
O 2021/6207	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/104-3453]		2.254,76
O 2021/6172	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3484]		176,00
O 2021/6187	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3498]		176,00
O 2021/6219	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3469]		2.254,76
O 2021/6196	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3507]		176,00
O 2021/6195	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3506]		176,00
O 2021/6179	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3491]		176,00
O 2021/6230	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3480]		2.254,76
O 2021/6169	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3482]		176,00
O 2021/6177	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3488]		176,00
O 2021/6206	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3457]		2.254,76
O 2021/6180	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3490]		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 2021/6194	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3505]		176,00
O 2021/6225	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3475]		2.254,76
O 2021/6193	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3504]		176,00
O 2021/6181	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3492]		176,00
O 2021/6185	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3496]		176,00
O 2021/6215	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3465]		2.254,76
O 2021/6213	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3464]		2.254,76
O 2021/6192	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3503]		176,00
O 2021/6189	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3500]		176,00
O 2021/6211	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3461]		2.254,76
O 2021/6212	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3462]		2.254,76
O 2021/6210	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3460]		2.254,76
O 2021/6224	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3474]		2.254,76
O 2021/6186	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3497]		176,00
O 2021/6217	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3467]		2.254,76
O 2021/6191	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3502]		176,00
O 2021/6175	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3486]		176,00
O 2021/6214	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3463]		2.254,76
O 2021/6168	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3481]		176,00
O 2021/6174	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3485]		176,00
O 2021/6203	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3455]		2.254,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2021

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 2021/6183	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3494]		176,00
O 2021/6223	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3473]		2.254,76
O 2021/6220	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3470]		2.254,76
O 2021/6188	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3499]		176,00
O 2021/6228	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3478]		2.254,76
O 2021/6229	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3479]		2.254,76
O 2021/6226	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/105-3476]		2.254,76
Total Conta				70.492,04

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/20	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300138-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.487,89
Total Conta				-1.487,89

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 2021/7482	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30,40
Total Conta				30,40



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2021

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7485	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.959,70
				6.959,70
Total Conta				6.959,70

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7483	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			96,90
O 2021/6857	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/318-3669]		9.382,05
O 2021/6840	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/318-3670]		16.027,72
				25.506,67
Total Conta				25.506,67

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6

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 2021/7478	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.387,30
				10.387,30
Total Conta				10.387,30

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 2021/6344	593178 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/113-3673]		39.298,00
O 2021/6342	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/113-3674]		19.798,00
O 2021/6353	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/113-3678]		20.700,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril 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 2021/6354	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/113-3677]		3.845,00
O 2021/6351	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/113-3680]		6.525,50
O 2021/6355	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	TED Ordem saque [OS 2021/113-3676]		85.470,00
O 2021/6352	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTIC	DOC Ordem saque [OS 2021/113-3679]		555,00
O 2021/6343	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	TED Ordem saque [OS 2021/113-3675]		38.972,80
O 2021/6345	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/113-3672]		3.002,00
O 2021/6349	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/113-3682]		89.600,00
O 2021/6347	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/113-3671]		81.792,00
O 2021/6350	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/113-3681]		4.152,00
				393.710,30
Total Conta				393.710,30

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 2021/7479	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			380,00
				380,00
Total Conta				380,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2021

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7484	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			39,90
				39,90
Total Conta				39,90

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 2021/6410	93935 CONSELHO TUTELAR			433,33
O 2021/6409	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/10-3844]		18.411,98
O 2021/6691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3970]		5.595,32
O 2021/6681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3967]		1.565,80
O 2021/6679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3966]		541,83
O 2021/6876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.387,70
O 2021/6511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3962]		54.711,59
O 2021/6871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.577,32
O 2021/6882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.783,04
O 2021/6684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3968]		4.630,50
O 2021/6702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3971]		693,22
O 2021/6460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3845]		43.662,67
O 2021/6489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3959]		985,84
O 2021/6476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3958]		4.298,65
O 2021/6877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.541,99
O 2021/6573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3935]		60.643,17
O 2021/6587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3937]		109.508,31



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 2021/6456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3954]		19.637,30
O 2021/6603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3939]		9.042,60
O 2021/6413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3950]		9.792,00
O 2021/6886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.551,45
O 2021/6457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3955]		18.149,92
O 2021/6885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.002,23
O 2021/6634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3946]		104.605,88
O 2021/6623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3945]		23.808,00
O 2021/6736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3944]		24.344,26
O 2021/6733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3943]		650,77
O 2021/6731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3942]		1.702,62
O 2021/6654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3949]		5.136,00
O 2021/6602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3938]		324.920,00
O 2021/6884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.985,95
O 2021/6461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3956]		792,91
O 2021/6894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.187,10
O 2021/6453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3953]		112.223,33
O 2021/6643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3948]		190.771,24
O 2021/6666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3932]		2.467,37
O 2021/6535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3930]		42.951,82
O 2021/6501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3927]		7.340,25
O 2021/6505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3928]		199.958,40



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 2021/6745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3947]		38.061,94
O 2021/6498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3926]		11.332,00
O 2021/6538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3931]		6.310,10
O 2021/6883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.591,99
O 2021/6878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.974,75
O 2021/6449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3922]		71.646,79
O 2021/6428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3920]		594,30
O 2021/6427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3919]		929,03
O 2021/6868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.525,80
O 2021/6418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3918]		7.815,20
O 2021/6739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3915]		9.042,60
O 2021/6615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3916]		9.796,08
O 2021/6735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3914]		3.936,00
O 2021/6732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3913]		1.288,80
O 2021/6727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3912]		2.006,40
O 2021/6726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3911]		600,55
O 2021/6606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3910]		58.954,78
O 2021/6637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3917]		16,86
O 2021/6597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3908]		267.582,40
O 2021/6708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3906]		5.107,86
O 2021/6875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.021,88
O 2021/6699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3904]		4.330,21



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 2021/6590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4082]		28.293,77
O 2021/6689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3902]		3.588,13
O 2021/6874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.045,35
O 2021/6579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3901]		851,31
O 2021/6694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4078]		13.055,68
O 2021/6676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3900]		6.007,34
O 2021/6669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3899]		2.553,93
O 2021/6598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4083]		267.795,73
O 2021/6693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3903]		2.880,00
O 2021/6631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4086]		380.511,67
O 2021/6703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3905]		21.081,10
O 2021/6433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4090]		851,31
O 2021/6438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4092]		79.184,00
O 2021/6683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4075]		5.488,00
O 2021/6600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3909]		1.473.086,91
O 2021/6680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4074]		1.048,01
O 2021/6664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3898]		9.042,60
O 2021/6553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3897]		1.206,17
O 2021/6564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4070]		9.984,77
O 2021/6551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3896]		9.993,65
O 2021/6559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4069]		41.376,00



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 2021/6549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3895]		111.022,22
O 2021/6547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3894]		15.982,10
O 2021/6881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.082,94
O 2021/6869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.253,23
O 2021/6872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.360,03
O 2021/6430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3921]		1.048,01
O 2021/6879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.032,31
O 2021/6466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3923]		117.296,00
O 2021/6471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3924]		264.431,14
O 2021/6482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3925]		1.547,91
O 2021/6873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			823,60
O 2021/6555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4068]		334,42
O 2021/6533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4066]		8.640,00
O 2021/6526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3929]		9.094,73
O 2021/6537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3892]		2.553,93
O 2021/6534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3891]		6.869,10
O 2021/6481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4063]		1.179,19
O 2021/6673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3933]		369,80
O 2021/6678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3934]		1.232,00
O 2021/6469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3957]		42.741,60
O 2021/6581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3936]		267,54
O 2021/6887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.765,21
O 2021/6475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4062]		22.985,37



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 2021/6429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3952]		1.696,00
O 2021/6419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3951]		5.317,40
O 2021/6717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3941]		5.542,13
O 2021/6529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3890]		7.734,80
O 2021/6512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3889]		30.392,00
O 2021/6420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4058]		10.370,92
O 2021/6491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3888]		93.535,60
O 2021/6483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3887]		2.960,10
O 2021/6656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4055]		10.529,50
O 2021/6653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4054]		207,72
O 2021/6479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3886]		60,42
O 2021/6474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3885]		56.997,62
O 2021/6609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3940]		423.588,90
O 2021/6622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4050]		6.210,93
O 2021/6470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3884]		7.884,96
O 2021/6464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3883]		9.146,87
O 2021/6718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4047]		751,22
O 2021/6591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4046]		39.757,93
O 2021/6462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3882]		23.766,51
O 2021/6455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3881]		31.200,00
O 2021/6542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4042]		2.053,33



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 2021/6493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3960]		10.192,34
O 2021/6497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3961]		20.188,40
O 2021/6442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3880]		9.042,60
O 2021/6522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3963]		14.208,00
O 2021/6539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3964]		9.042,60
O 2021/6566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3965]		5.107,86
O 2021/6541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4041]		6.585,52
O 2021/6519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4040]		101.353,62
O 2021/6436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3879]		35.121,22
O 2021/6571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3969]		3.599,00
O 2021/6513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4039]		8.513,10
O 2021/6510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4038]		37.941,86
O 2021/6605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3972]		180.854,43
O 2021/6728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3973]		5.344,00
O 2021/6425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3878]		6.118,49
O 2021/6421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3877]		851,31
O 2021/6484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4034]		20.104,04
O 2021/6663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3876]		7.800,75
O 2021/6655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3875]		7.950,00
O 2021/6445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4031]		17.979,56
O 2021/6439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4030]		45.241,30



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 2021/6638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3874]		11.918,34
O 2021/6752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3873]		5.283,51
O 2021/6647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4026]		37.606,91
O 2021/6751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3872]		30.936,52
O 2021/6749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3871]		6.070,89
O 2021/6741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4023]		800,23
O 2021/6724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4022]		30.988,09
O 2021/6747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3870]		7.664,00
O 2021/6743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3869]		6.223,80
O 2021/6710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4018]		58.848,00
O 2021/6633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3868]		63.525,20
O 2021/6618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3867]		12.161,94
O 2021/6686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4015]		21.908,83
O 2021/6670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4014]		122.992,84
O 2021/6613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3866]		19.623,31
O 2021/6730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3865]		730,64
O 2021/6548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4010]		24.096,00
O 2021/6721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3864]		8.772,68
O 2021/6500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4008]		519,38
O 2021/6716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3863]		20.289,17
O 2021/6488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4007]		5.840,00



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 2021/6487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4006]		1.617,75
O 2021/6715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3862]		34.374,30
O 2021/6473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4005]		78.007,80
O 2021/6440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4004]		10.215,72
O 2021/6610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3861]		20.700,00
O 2021/6657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4003]		17.903,02
O 2021/6652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4002]		5.959,17
O 2021/6531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4009]		698,67
O 2021/6599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3860]		616.192,00
O 2021/6552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4011]		4.256,55
O 2021/6569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4012]		9.684,88
O 2021/6668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4013]		69,00
O 2021/6640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4001]		24.912,37
O 2021/6636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4000]		194.305,87
O 2021/6705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4016]		89.978,34
O 2021/6707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4017]		9.559,83
O 2021/6595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3859]		450,07
O 2021/6585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4019]		16.452,00
O 2021/6608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4020]		41.716,80
O 2021/6719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4021]		84,54
O 2021/6629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3999]		54.481,32



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 2021/6626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3998]		361,02
O 2021/6742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4024]		5.491,60
O 2021/6748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4025]		1.752,11
O 2021/6592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3858]		9.042,60
O 2021/6649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4027]		9.042,60
O 2021/6831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4028]		26.824,30
O 2021/6414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4029]		56.701,81
O 2021/6624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3997]		10.683,60
O 2021/6611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3996]		86.894,68
O 2021/6446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4032]		1.835,54
O 2021/6448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4033]		943,20
O 2021/6688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3857]		5.163,63
O 2021/6495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4035]		22.832,00
O 2021/6499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4036]		672,55
O 2021/6509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4037]		58.560,00
O 2021/6720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3995]		5.959,17
O 2021/6589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3994]		25.820,15
O 2021/6685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3856]		3.436,69
O 2021/6712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3993]		99.665,09
O 2021/6704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3992]		45.536,00
O 2021/6562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4043]		14.727,40



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 2021/6577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4044]		8.671,17
O 2021/6701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4045]		284,02
O 2021/6561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3855]		15.275,13
O 2021/6700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3991]		19.604,67
O 2021/6729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4048]		13,84
O 2021/6619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4049]		66.385,86
O 2021/6696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3990]		1.048,01
O 2021/6625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4051]		13.014,84
O 2021/6753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4052]		5.107,86
O 2021/6635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4053]		104.928,00
O 2021/6530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3854]		1.702,62
O 2021/6692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3989]		1.898,40
O 2021/6659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4056]		58.464,46
O 2021/6417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4057]		7.508,20
O 2021/6572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3988]		6.368,00
O 2021/6422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4059]		22.623,51
O 2021/6431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4060]		9.094,73
O 2021/6447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4061]		116,31
O 2021/6528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3853]		192,08
O 2021/6567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3987]		9.303,28
O 2021/6490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4064]		851,31



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4065]		5.988,33
O 2021/6563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3986]		33.136,34
O 2021/6554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4067]		6.746,65
O 2021/6523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3852]		9.660,35
O 2021/6546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3893]		7.857,93
O 2021/6557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3985]		134.485,47
O 2021/6525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3984]		9.710,10
O 2021/6517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3851]		55,21
O 2021/6524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3983]		7.084,35
O 2021/6480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3982]		1.247,04
O 2021/6565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4071]		2.791,88
O 2021/6667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4072]		21,37
O 2021/6672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4073]		81.540,00
O 2021/6516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3850]		179.304,64
O 2021/6451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3981]		23.844,52
O 2021/6576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4076]		14.865,80
O 2021/6580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4077]		15.442,60
O 2021/6441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3980]		28.023,80
O 2021/6709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4079]		27.835,44
O 2021/6584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4080]		27.465,58
O 2021/6586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4081]		29.376,00



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 2021/6503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3849]		8.883,79
O 2021/6661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3979]		26.288,00
O 2021/6738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4084]		2.165,60
O 2021/6627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4085]		8.935,93
O 2021/6648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3978]		33.184,34
O 2021/6750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4087]		851,31
O 2021/6646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4088]		62.452,80
O 2021/6833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4089]		21.816,58
O 2021/6502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3848]		851,31
O 2021/6434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-4091]		155.387,71
O 2021/6645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3977]		46.778,85
O 2021/6594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3907]		7.433,79
O 2021/6641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3976]		94.048,00
O 2021/6477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3847]		9.146,87
O 2021/6621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3975]		4.551,91
O 2021/6880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.639,67
O 2021/6614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3974]		21.196,86
O 2021/6463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/10-3846]		4.256,55
O 2021/6870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.062,52
E 2021/7358	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.001,03
E 2021/7345	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.452,04
E 2021/7327	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.002,99
E 2021/7306	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	806,87
E 2021/7294	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.600,41



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2021

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 2021/7272	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.368,65
E 2021/7259	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	940,94
E 2021/7244	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.280,71
E 2021/7231	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/7199	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	545,92
E 2021/7186	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	901,14
E 2021/7168	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.356,64
E 2021/7368	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	962,48
E 2021/7152	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.470,80
E 2021/7138	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	977,19
E 2021/7125	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/7107	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.858,16
E 2021/7094	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.651,88
E 2021/7072	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.422,17
E 2021/7061	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	859,94
E 2021/7037	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	913,09
E 2021/7017	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.307,31
E 2021/7001	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.291,32
E 2021/6964	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/6943	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.100,33
O 2021/6405	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/10-3843]		164.915,22
O 2021/6406	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/10-3842]		64.000,00
Total Conta				10.432.918,11
				10.432.918,11

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 2021/6819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.240,00
O 2021/6818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.662,70
O 2021/6808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.744,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril 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 2021/6807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.808,00
O 2021/6779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/6772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.468,20
O 2021/6770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.560,00
O 2021/6800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.353,62
O 2021/6794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.456,02
O 2021/6763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			207.840,00
O 2021/6762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			107.637,10
O 2021/6788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			93.438,18
O 2021/6757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			575.040,00
O 2021/6823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.821,93
O 2021/6755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			335.331,60
				1.527.806,69
Total Conta				1.527.806,69

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 2021/6891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.995,63
O 2021/6889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.673,72
O 2021/6890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.904,86
O 2021/6893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.784,98
O 2021/6892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			872,32
O 2021/6799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.396,40
O 2021/6796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83.047,26
O 2021/6795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.261,09
O 2021/6792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.316,74
O 2021/6790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			461.821,26
O 2021/6789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.470,44
O 2021/6793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.603,35
O 2021/6768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.980,24
O 2021/6764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			424.997,04



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 2021/6761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			107.129,61
O 2021/6787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.007,81
O 2021/6785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			201.538,80
O 2021/6758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			698.588,06
O 2021/6756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			163.728,63
O 2021/6825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.446,68
O 2021/6824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.928,03
O 2021/6814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.286,54
O 2021/6812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.238,90
O 2021/6811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,90
O 2021/6783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.402,70
O 2021/6782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,86
O 2021/6827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.428,42
O 2021/6780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.185,63
O 2021/6822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.173,50
O 2021/6820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.052,80
O 2021/6786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.384,79
O 2021/6817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			622,05
O 2021/6816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.429,34
O 2021/6809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.914,80
O 2021/6767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			129.029,89
O 2021/6805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.390,05
O 2021/6804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.476,39
O 2021/6803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.531,10
O 2021/6802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.959,89
O 2021/6778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.905,80
O 2021/6777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.842,38
O 2021/6776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.017,22
O 2021/6798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.340,53
O 2021/6774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			122.096,37
O 2021/6771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.820,95
O 2021/6849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.848,20
O 2021/6888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.646,15
O 2021/6845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			99.313,55



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril 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 2021/6855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.892,27
O 2021/6852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			608,40
O 2021/6843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.207,61
				3.309.840,93
Total Conta				3.309.840,93

Total Boletim	16.544.079,09
---------------	---------------
