



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 2021/13428	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	C/C Ordem saque [OS 2021/415-7535]		28.490,00
O 2021/11911	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/416-7536]		4.272,00
Total Conta				32.762,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/75	536337 TICKET SERVIÇOS S/A			8.960,00
Total Conta				-8.960,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11714	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/414-7534]		2.125,00
Total Conta				2.125,00

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13444	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2021/13445	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,57
Total Conta				3.798.397,52



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 2021/11710	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/622-7470]		14.400,00
O 2021/11760	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/622-7471]		129.333,33
O 2021/12121	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	TED Ordem saque [OS 2021/622-7473]		4.215,20
O 2021/12120	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/622-7472]		1.800,00
O 2021/11605	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/622-7474]		382.793,56
O 2021/11608	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/622-7475]		72.084,81
O 2021/11519	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/622-7476]		7.560,00
O 2021/11838	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/622-7477]		62.150,40
O 2021/13423	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/623-7487]		2.924,99
O 2021/13421	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2021/623-7486]		2.924,99
O 2021/13338	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/622-7481]		418.811,50
O 2021/13559	344474 RENATO ROSINELLI DOS REIS	Cheque 303850-AAA		899,97
O 2021/11611	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/622-7480]		42.240,19
O 2021/13306	295119 WTT SERVIÇOS E COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/622-7479]		48.706,74
O 2021/11939	1091676 X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/622-7478]		3.283,50
				1.194.129,18

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/74	662667 NATHALIA SCHITINI MATHIAS			1.438,50

Total Conta**1.438,50****1.192.690,68**



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 2021/13351	685882 CASA DE REPOUSO SANTO ANTONIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/231-7488]		3.980,00
O 2021/13292	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/231-7489]		4.550,49
O 2021/13342	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/231-7491]		122.868,00
O 2021/13341	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/231-7490]		56.344,19
Total Conta				187.742,68

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13376	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2021/625-7493]		6.370,00
O 2021/13379	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2021/625-7494]		4.200,00
O 2021/13478	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/624-7492]		78.350,00
O 2021/13374	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHI	C/C Ordem saque [OS 2021/625-7495]		109.584,00
O 2021/13369	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/625-7497]		97.513,32
O 2021/13368	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2021/625-7496]		98.740,76
O 2021/13373	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2021/625-7498]		4.275,00
Total Conta				399.033,08



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/77	566877	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME		3.600,00
				3.600,00
Total Conta				-3.600,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13289	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA TED Ordem saque [OS 2021/232-7533]		5.696,00
				5.696,00
Total Conta				5.696,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11494	666384	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI TED Ordem saque [OS 2021/626-7501]		23.623,80
O 2021/11493	666384	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI TED Ordem saque [OS 2021/626-7500]		78.784,00
O 2021/11492	666384	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI TED Ordem saque [OS 2021/626-7499]		66.491,00
E 2021/13508	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque 300035-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	4.458,85
E 2021/13493	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque 300035-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	3.396,19
E 2021/13502	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque 300035-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	2.585,57
O 2021/11956	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2021/626-7525]		19.361,83
O 2021/12004	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2021/626-7524]		10.000,00
O 2021/12003	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2021/626-7523]		20.000,00
O 2021/11998	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2021/626-7521]		36.000,00
O 2021/11997	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA TED Ordem saque [OS 2021/626-7520]		9.000,00



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11996	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7519]		15.463,42
O 2021/11987	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7517]		60.000,00
O 2021/11983	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7516]		24.000,00
O 2021/11982	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7515]		35.000,00
O 2021/11981	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7514]		40.000,00
O 2021/11980	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7513]		31.000,00
O 2021/11976	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7512]		20.000,00
O 2021/11988	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7518]		80.000,00
O 2021/11975	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7511]		30.000,00
O 2021/11974	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7510]		60.000,00
O 2021/11973	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7509]		30.000,00
O 2021/12002	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7522]		10.000,00
O 2021/11970	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7508]		30.000,00
O 2021/11962	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7507]		80.000,00
O 2021/11961	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7506]		16.080,02
O 2021/11965	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7526]		90.216,32
O 2021/11960	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7505]		40.000,00
O 2021/11959	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7504]		40.000,00
O 2021/11958	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7503]		40.000,00
O 2021/11957	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7502]		40.000,00
O 2021/12001	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7532]		13.065,82



Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11995	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7531]		25.835,51
O 2021/11986	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7530]		25.689,58
O 2021/11979	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7529]		8.410,96
O 2021/11972	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7528]		15.937,83
O 2021/11969	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/626-7527]		18.066,70

1.192.467,40**Total Conta****1.192.467,40****Total Boletim****6.798.354,36**