



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho 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 2021/10068	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/10067	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18

361.082,36

Total Conta 361.082,36

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 2021/11198	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 2021/9897	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF			97,95
O 2021/9406	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			859,04
O 2021/9412	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2021/11186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2021/11187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			78.960,51
O 2021/9644	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			168,00

119.358,13

Total Conta 119.358,13



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho 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 2021/11197	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		18.721,81

				18.721,81
--	--	--	--	------------------

Total Conta				18.721,81
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

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 2021/9646	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		20.083,26

				20.083,26
--	--	--	--	------------------

Total Conta				20.083,26
--------------------	--	--	--	------------------

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10554	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		9.638,29
O 2021/10555	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		7.413,20
O 2021/10558	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		12.332,40
O 2021/10553	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		101.765,76
O 2021/10557	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		169.384,25
O 2021/10556	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		108.305,83
O 2021/10560	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		8.806,40
O 2021/10552	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		133.318,61
O 2021/10559	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		269.203,06
O 2021/10551	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA		69.710,30

				889.878,10
--	--	--	--	-------------------

Total Conta				889.878,10
--------------------	--	--	--	-------------------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho 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 2021/9873	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303755-AAA		10.526,69
O 2021/9874	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303756-AAA		134,24
O 2021/9875	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	Cheque 303758-AAA		2.200,00
O 2021/9476	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303747-AAA		550,00
O 2021/9473	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/462-5365]		366,67
O 2021/9939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303761-AAA		97.133,78
O 2021/9941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303762-AAA		5.200,71
O 2021/9940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303761-AAA		9.169,42
O 2021/9944	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303763-AAA		18.744,75
O 2021/9942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303762-AAA		490,94
O 2021/9943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303763-AAA		198.567,46
O 2021/9475	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303745-AAA		366,67
O 2021/9477	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303748-AAA		266,20
O 2021/9479	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/462-5366]		3.300,00
O 2021/9472	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/462-5367]		3.234,00
O 2021/9474	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/462-5368]		366,67
O 2021/9478	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303746-AAA		1.083,98
				351.702,18

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/52	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			17,00
				17,00
Total Conta				351.685,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/9469	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		500,00
				500,00
Total Conta				500,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10545	566877	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME		50.400,00
				50.400,00
Total Conta				50.400,00

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/51	74758	PATRICIA CORDEIRO DA SILVA FARIAS		406,36
				406,36
Total Conta				-406,36

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 2021/10075	93935	CONSELHO TUTELAR		19.651,81
O 2021/10076	93935	CONSELHO TUTELAR		1.299,99
O 2021/10507	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		23.316,86
O 2021/10509	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		21.816,58
O 2021/10202	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		7.710,80



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/10520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6011]		1.215,89
O 2021/10169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5984]		185.786,40
O 2021/10522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6012]		63.221,13
O 2021/10209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6026]		15.818,10
O 2021/10175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5985]		29.789,90
O 2021/10186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5986]		9.586,62
O 2021/10528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6013]		9.408,95
O 2021/10203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5854]		9.042,60
O 2021/10161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5983]		26.416,00
O 2021/10159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5982]		124.514,53
O 2021/10139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5981]		116.224,00
O 2021/10135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5980]		6.877,72
O 2021/10122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5979]		18.234,93
O 2021/10110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5978]		20.428,51
O 2021/10105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5977]		84.384,00
O 2021/10195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5987]		231,64
O 2021/10214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5988]		5.670,30
O 2021/10533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6014]		654,10
O 2021/10224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6027]		136.308,68
O 2021/10217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5989]		7.922,08
O 2021/10235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5990]		7.200,00



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 2021/10116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6015]		23.844,52
O 2021/10261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5991]		303.110,00
O 2021/10182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5817]		34,87
O 2021/10211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5818]		105.973,68
O 2021/10340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5870]		541,83
O 2021/10266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5992]		313.670,00
O 2021/10118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6016]		95,16
O 2021/10281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5993]		11.739,30
O 2021/10128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6018]		5.240,05
O 2021/10173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5888]		55.241,35
O 2021/10293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5995]		108.662,16
O 2021/10291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5994]		7.620,63
O 2021/10306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5996]		67.284,20
O 2021/10123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6017]		20.000,90
O 2021/10544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5879]		349,34
O 2021/10323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5997]		61.967,60
O 2021/10517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5881]		2.862,95
O 2021/10138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6019]		42.877,78
O 2021/10535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5882]		2.674,49
O 2021/10362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5874]		47.152,00
O 2021/10332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5998]		204.098,61



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 2021/10370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5876]		60.272,00
O 2021/10405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5877]		5.351,24
O 2021/10353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5873]		1.870,20
O 2021/10352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5872]		2.880,00
O 2021/10350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5871]		5.367,82
O 2021/10112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5883]		4.893,44
O 2021/10337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5869]		791,20
O 2021/10330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5868]		3.405,24
O 2021/10322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5867]		27.216,00
O 2021/10317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5866]		32,93
O 2021/10308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5865]		189.996,13
O 2021/10289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5864]		8.935,93
O 2021/10286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5863]		6.030,01
O 2021/10279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5862]		8.225,36
O 2021/10275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5861]		19.758,28
O 2021/10258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5860]		9.136,41
O 2021/10256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5859]		9.042,60
O 2021/10248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5858]		123.111,89
O 2021/10244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5857]		853,18
O 2021/10213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5856]		7.987,68
O 2021/10205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5855]		7.855,53



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 2021/10240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5957]		8.671,17
O 2021/10201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5853]		2.553,93
O 2021/10196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5852]		41.845,31
O 2021/10189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5851]		17.024,00
O 2021/10167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5850]		8.883,79
O 2021/10162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5849]		15.035,60
O 2021/10154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5848]		6.800,00
O 2021/10149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5847]		26.755,99
O 2021/10147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5846]		2.115,71
O 2021/10126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5845]		46.407,87
O 2021/10124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5844]		32.224,00
O 2021/10119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5843]		116.552,45
O 2021/10102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5842]		40.426,35
O 2021/10531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5841]		8.827,85
O 2021/10526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5840]		20.197,95
O 2021/10523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5839]		803,47
O 2021/10153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5884]		3.463,20
O 2021/10334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5999]		81.760,00
O 2021/10158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5885]		21.638,78
O 2021/10346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6000]		1.410,65
O 2021/10166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6020]		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 2021/10163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5886]		10.741,86
O 2021/10099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5878]		851,31
O 2021/10165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5887]		355,46
O 2021/10354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6001]		3.588,14
O 2021/10511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5880]		19.618,33
O 2021/10180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5789]		253.509,30
O 2021/10183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5890]		104.035,30
O 2021/10220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5791]		14.899,99
O 2021/10374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6002]		8.810,60
O 2021/10193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5891]		14.460,64
O 2021/10262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5795]		268.329,18
O 2021/10199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5892]		9.072,00
O 2021/10393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6003]		3.360,00
O 2021/10263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5796]		578.480,00
O 2021/10267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5797]		9.042,60
O 2021/10216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5893]		3.405,24
O 2021/10232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5794]		3.811,10
O 2021/10228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5793]		10.968,56
O 2021/10223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5792]		41.328,00
O 2021/10272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5798]		422.373,71
O 2021/10194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5790]		2.553,93



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 2021/10176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5889]		23.244,83
O 2021/10164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5788]		10.590,23
O 2021/10146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5787]		0,18
O 2021/10142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5786]		6.045,75
O 2021/10082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6043]		10.266,52
O 2021/10287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5799]		12.161,94
O 2021/10239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5894]		17.460,66
O 2021/10398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6004]		3.795,00
O 2021/10188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6022]		9.815,77
O 2021/10314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5800]		16.829,36
O 2021/10343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5801]		1.565,80
O 2021/10242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5895]		851,31
O 2021/10292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5825]		4.158,77
O 2021/10294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5826]		102.992,00
O 2021/10247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5896]		30.432,00
O 2021/10403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6005]		7.251,82
O 2021/10311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5827]		9.042,60
O 2021/10316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5828]		4.481,26
O 2021/10259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5897]		175,60
O 2021/10331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5829]		2.845,66
O 2021/10341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5830]		1.920,00



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 2021/10273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5898]		107.710,47
O 2021/10404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6006]		67,45
O 2021/10190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6023]		10.087,50
O 2021/10366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5831]		4.256,55
O 2021/10371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5832]		105.392,24
O 2021/10096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5973]		929,03
O 2021/10388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5833]		1.702,62
O 2021/10394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5834]		650,77
O 2021/10369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5875]		28.752,80
O 2021/10098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5974]		461,70
O 2021/10083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6007]		7.500,80
O 2021/10264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5824]		1.226.085,62
O 2021/10255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5823]		5.605,06
O 2021/10230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5822]		9.303,28
O 2021/10229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5821]		5.107,86
O 2021/10227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5820]		5.216,22
O 2021/10215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5819]		1.206,17
O 2021/10406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5835]		2.023,63
O 2021/10246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5923]		19.243,60
O 2021/10181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5816]		401,96
O 2021/10152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5815]		1.417,09



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 2021/10141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5814]		37.168,73
O 2021/10129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5813]		9.146,87
O 2021/10107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5812]		12.769,65
O 2021/10104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5811]		49.648,60
O 2021/10534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5810]		859,20
O 2021/10510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5809]		1.083,87
O 2021/10409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5808]		5.283,51
O 2021/10408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5807]		28.617,52
O 2021/10401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5806]		6.720,00
O 2021/10397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5805]		800,23
O 2021/10391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5804]		25.702,66
O 2021/10384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5803]		6.352,00
O 2021/10359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5802]		4.481,85
O 2021/10090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5972]		851,31
O 2021/10086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5971]		61.229,01
O 2021/10407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5970]		851,31
O 2021/10385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5969]		600,55
O 2021/10376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5968]		5.959,17
O 2021/10375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5967]		7.046,65
O 2021/10355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5966]		11.487,52
O 2021/10344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5965]		19.769,89



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 2021/10327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5964]		9.042,60
O 2021/10315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5963]		6.810,48
O 2021/10310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5962]		40.811,12
O 2021/10295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5961]		66.572,10
O 2021/10282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5960]		70.527,21
O 2021/10274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5959]		14.383,48
O 2021/10250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5958]		12.910,98
O 2021/10512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5836]		10.754,90
O 2021/10236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5956]		60.818,42
O 2021/10226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5955]		28,26
O 2021/10208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5954]		24.480,00
O 2021/10200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5953]		8.241,74
O 2021/10177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5952]		7.661,79
O 2021/10174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5951]		58.848,00
O 2021/10532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6048]		5.551,49
O 2021/10530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6047]		371,90
O 2021/10140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5950]		75.431,60
O 2021/10136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5949]		257.095,65
O 2021/10131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5948]		1.820,83
O 2021/10108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5947]		9.042,60
O 2021/10106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5946]		24.606,19



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 2021/10521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5945]		8.928,05
O 2021/10518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5944]		11.167,09
O 2021/10085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5943]		11.152,00
O 2021/10084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5942]		7.148,20
O 2021/10386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5941]		1.266,10
O 2021/10380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5940]		2.514,01
O 2021/10377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5939]		114,16
O 2021/10373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5938]		37.467,50
O 2021/10365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5937]		7.835,20
O 2021/10363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5936]		96.275,82
O 2021/10360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5935]		19.364,43
O 2021/10347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5934]		3.412,80
O 2021/10329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5933]		2.096,02
O 2021/10326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5932]		234,86
O 2021/10325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5931]		13.314,00
O 2021/10320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5930]		8.142,06
O 2021/10303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5929]		30.365,65
O 2021/10300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5928]		202.630,65
O 2021/10527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5975]		2.035,85
O 2021/10252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5924]		27.749,99
O 2021/10254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5925]		33.154,54



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 2021/10513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5837]		20.885,69
O 2021/10277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5926]		90.915,59
O 2021/10245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5922]		15,46
O 2021/10243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5921]		1.081,14
O 2021/10222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5920]		14.952,50
O 2021/10221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5919]		35.904,01
O 2021/10155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5918]		851,31
O 2021/10151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5917]		2.000,46
O 2021/10144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5916]		9.146,87
O 2021/10143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5915]		21.282,75
O 2021/10132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5914]		43,35
O 2021/10127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5913]		4.256,55
O 2021/10114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5912]		70.134,43
O 2021/10113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5911]		1.272,62
O 2021/10525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5910]		25.348,97
O 2021/10524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5909]		3.699,64
O 2021/10515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5908]		1.330,85
O 2021/10097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5907]		2.400,00
O 2021/10094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5906]		8.004,47
O 2021/10091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5905]		22.623,51
O 2021/10399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5904]		32.662,03



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 2021/10389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5903]		1.257,50
O 2021/10335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5902]		7.557,63
O 2021/10318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5901]		8.000,00
O 2021/10307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5900]		94.848,00
O 2021/10305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5899]		46.934,36
O 2021/10516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6046]		28.367,73
O 2021/10514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6045]		401,74
O 2021/10089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6044]		1.048,01
O 2021/10299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5927]		26.371,63
O 2021/10395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6042]		9.042,60
O 2021/10387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6041]		3.436,72
O 2021/10382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6040]		30.359,85
O 2021/10378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6039]		8.775,68
O 2021/10361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6038]		25.453,70
O 2021/10349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6037]		3.339,05
O 2021/10348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6036]		5.280,00
O 2021/10301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6035]		11.918,34
O 2021/10297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6034]		384.146,65
O 2021/10288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6033]		6.047,61
O 2021/10284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6032]		24.496,00
O 2021/10276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6031]		21.240,00



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 2021/10271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6030]		62.334,11
O 2021/10269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6029]		57.252,16
O 2021/10238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6028]		9.770,19
O 2021/10519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5838]		7.832,02
O 2021/10529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-5976]		865,34
O 2021/10100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6008]		153.136,85
O 2021/10178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6021]		6.478,14
O 2021/10191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/21-6024]		9.094,73
E 2021/10728	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.125,13
E 2021/10598	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/10635	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.609,67
E 2021/10670	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	993,44
E 2021/10696	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.436,59
E 2021/10652	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.860,30
E 2021/10577	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.711,88
E 2021/10741	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.114,02
E 2021/10706	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.748,96
E 2021/10759	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/10786	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.907,84
E 2021/10802	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.286,55
E 2021/10820	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.139,30
E 2021/10834	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	534,36
E 2021/10866	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	958,57
E 2021/10879	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.098,11
E 2021/10893	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	835,78
E 2021/10907	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.065,42
E 2021/10914	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.121,17
E 2021/10928	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/10966	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAA DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	589,92



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 2021/10986	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.443,91
E 2021/11000	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.963,18
E 2021/11012	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	962,48
O 2021/10071	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/21-5784]		66.544,00
O 2021/10070	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/21-5785]		162.591,80

10.295.492,86**Total Conta****10.295.492,86**

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 2021/10437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			133.946,60
O 2021/10438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			568.624,00
O 2021/10444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			91.764,32
O 2021/10450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			337,86
O 2021/10413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.084,10
O 2021/10414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			204.336,00
O 2021/10455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.136,04
O 2021/10464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.958,79
O 2021/10418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.808,40
O 2021/10419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			57.632,00
O 2021/10426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.971,43
O 2021/10470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.320,30
O 2021/10483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.240,00
O 2021/10484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.877,60
O 2021/10485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.821,93
O 2021/10489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			289,94
O 2021/10466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.760,00

1.234.909,31**Total Conta****1.234.909,31**



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 2021/10536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			992,03
O 2021/10537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.145,64
O 2021/10542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			568,79
O 2021/10543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.952,31
O 2021/10540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.685,93
O 2021/10539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.043,27
O 2021/10541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.298,12
O 2021/10417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.868,15
O 2021/10420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			115.151,36
O 2021/10424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.257,23
O 2021/10425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.905,80
O 2021/10427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8,37
O 2021/10467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.460,68
O 2021/10468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.207,17
O 2021/10471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.089,75
O 2021/10538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			729,71
O 2021/10472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.914,80
O 2021/10480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.338,90
O 2021/10482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.429,34
O 2021/10428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.198,91
O 2021/10432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,86
O 2021/10433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.158,77
O 2021/10475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,91
O 2021/10476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.524,91
O 2021/10478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.850,22
O 2021/10487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.443,56
O 2021/10490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.945,83
O 2021/10491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.047,26
O 2021/10436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.270,10
O 2021/10439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			700.359,93
O 2021/10441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			98.211,30
O 2021/10442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			699,30
O 2021/10443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.107,23
O 2021/10412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105.994,17



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho 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 2021/10415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			436.197,53
O 2021/10453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.793,03
O 2021/10454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.942,91
O 2021/10456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			591,88
O 2021/10447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.575,49
O 2021/10448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			453.850,88
O 2021/10451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.944,46
O 2021/10452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.209,86
O 2021/10459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.006,96
O 2021/10460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			81.453,40
O 2021/10462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.620,09
O 2021/10463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.396,40
O 2021/10493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.513,63
O 2021/10502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			674,90
O 2021/10505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.507,13
O 2021/10495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			260.144,52
O 2021/10499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			126.427,56
				3.218.011,24
Total Conta				3.218.011,24

Total Boletim	16.561.025,14
----------------------	----------------------
