



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 2021/12111	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/12112	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			391.617,64
O 2021/12113	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			391.617,65
O 2021/12110	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
				1.144.317,65
Total Conta				1.144.317,65

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 2021/13276	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 2021/11319	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			198,24
O 2021/13318	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.917,55
O 2021/11992	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			79.309,95
O 2021/11991	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2021/11936	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.143,90
O 2021/11358	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			84,00
O 2021/13354	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			87,27
O 2021/13278	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.007,21
				123.356,98
Total Conta				123.356,98

**Nº Contábil** 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92**Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13275	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		22.129,46

22.129,46**Total Conta** **22.129,46****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 2021/71	536337	TICKET SERVIÇOS S/A		62.326,24

62.326,24**Total Conta** **-62.326,24****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**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1134744**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11700	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		4.215,38

4.215,38**Total Conta** **4.215,38****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 2021/11735	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC		470,80

27.860,84

O 2021/11742 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

O 2021/11745 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

8.103,73

O 2021/11736 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

470,80

O 2021/11744 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

30.527,74

O 2021/11425 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

12.513,59

O 2021/11743 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

767,74

O 2021/11426 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC

24.827,88



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 2021/11739	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			10.782,33
O 2021/11738	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			66.940,83
O 2021/11741	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			12.657,65
O 2021/11746	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			16.952,68
O 2021/11740	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			37.315,75
O 2021/11737	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTC			74.337,43
				324.529,79
Total Conta				324.529,79

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 2021/10547	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6683]		1.196,36
O 2021/11307	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/589-6681]		4.976,00
O 2021/11306	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/589-6682]		5.760,00
O 2021/11378	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/589-6684]		9.251,20
O 2021/11377	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/589-6685]		4.171,65
O 2021/13225	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303827-AAA		1.881,95
O 2021/13226	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303827-AAA		195,23
O 2021/11778	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6687]		270,48
O 2021/11779	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/589-6688]		11.414,53
O 2021/11780	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/589-6689]		11.685,01
O 2021/11376	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6695]		300,10
O 2021/11374	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6693]		211,39
O 2021/11373	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6692]		292,78



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 2021/11375	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6694]		352,99
O 2021/11372	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6691]		1.322,02
O 2021/11371	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6690]		309,14
O 2021/11446	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	TED Ordem saque [OS 2021/589-6699]		3.356,50
O 2021/11196	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/590-6703]		68.245,88
O 2021/11210	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303816-AAA		550,00
O 2021/11318	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2021/589-6701]		62.150,40
O 2021/11816	511109 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6700]		330,00
O 2021/11207	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/580-6637]		366,67
O 2021/12086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303823-AAA		9.470,54
O 2021/12088	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303823-AAA		19.360,31
O 2021/12085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303823-AAA		97.133,78
O 2021/12087	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303823-AAA		198.567,46
O 2021/12089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303823-AAA		5.200,71
O 2021/12090	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303823-AAA		507,06
O 2021/11206	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303817-AAA		366,67
O 2021/11762	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TED Ordem saque [OS 2021/589-6697]		9.508,00
O 2021/11388	617476 M.I.G COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2021/589-6698]		2.200,00
O 2021/13205	596497 MARCOS GIULIANO BOTTARO	Cheque 303829-AAA		2.200,00
O 2021/11209	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303818-AAA		266,20
O 2021/11211	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/580-6638]		3.300,00
O 2021/11205	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/580-6639]		3.234,00
O 2021/11832	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/590-6704]		292.142,82
O 2021/11834	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/589-6686]		6.541,72
O 2021/10546	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/589-6696]		3.976,00



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 2021/11204	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/580-6640]		366,67
O 2021/11517	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/589-6702]		17.228,00
O 2021/11212	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303819-AAA		1.083,98
Total Conta				861.244,20

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 2021/12012	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6724]		66,90
O 2021/12014	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6720]		664,00
O 2021/12010	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6722]		2.973,70
O 2021/12009	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/216-6721]		3.269,00
O 2021/12011	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6723]		514,19
O 2021/12013	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6719]		1.024,00
O 2021/11919	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/216-6725]		11.407,20
O 2021/11924	697444 CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUT	TED Ordem saque [OS 2021/216-6726]		9.180,00
O 2021/11912	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/216-6734]		6.160,00
O 2021/12096	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/216-6718]		40.663,00
O 2021/11895	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/217-6735]		112,24
O 2021/12048	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6602]		2.254,76
O 2021/12043	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6597]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12083	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6632]		176,00
O 2021/12033	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6588]		2.254,76
O 2021/12035	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6589]		2.254,76
O 2021/12028	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6582]		2.254,76
O 2021/12080	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6630]		176,00
O 2021/12049	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6603]		2.254,76
O 2021/12042	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6596]		2.254,76
O 2021/12084	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/211-6636]		176,00
O 2021/12022	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6576]		2.254,76
O 2021/12039	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6593]		2.254,76
O 2021/12076	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6626]		176,00
O 2021/12077	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6627]		176,00
O 2021/12079	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6629]		176,00
O 2021/12045	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6599]		2.254,76
O 2021/12025	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6579]		2.254,76
O 2021/12040	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6594]		2.254,76
O 2021/12023	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6577]		2.254,76
O 2021/12029	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6583]		2.254,76
O 2021/12038	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6590]		2.254,76
O 2021/12032	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6586]		2.254,76
O 2021/12034	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6587]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12041	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6595]		2.254,76
O 2021/12059	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6610]		176,00
O 2021/12056	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6607]		176,00
O 2021/12070	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6619]		176,00
O 2021/12060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6611]		176,00
O 2021/12066	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6616]		176,00
O 2021/12064	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6615]		176,00
O 2021/12065	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6617]		176,00
O 2021/12047	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6601]		2.254,76
O 2021/12067	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6618]		176,00
O 2021/12037	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6591]		2.254,76
O 2021/12062	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6613]		176,00
O 2021/12081	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6631]		176,00
O 2021/12057	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6608]		176,00
O 2021/12046	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6600]		2.254,76
O 2021/12030	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6584]		2.254,76
O 2021/12031	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6585]		2.254,76
O 2021/12051	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/211-6634]		2.254,76
O 2021/12055	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6606]		176,00
O 2021/12082	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/211-6635]		176,00
O 2021/12027	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6581]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12024	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6578]		2.254,76
O 2021/12063	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6614]		176,00
O 2021/12044	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6598]		2.254,76
O 2021/12053	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6604]		176,00
O 2021/12021	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6575]		2.254,76
O 2021/12061	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6612]		176,00
O 2021/12050	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/211-6633]		2.254,76
O 2021/12072	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6622]		176,00
O 2021/12073	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6623]		176,00
O 2021/12074	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6624]		176,00
O 2021/12068	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6621]		176,00
O 2021/12054	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6605]		176,00
O 2021/12075	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6625]		176,00
O 2021/12069	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6620]		176,00
O 2021/12058	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6609]		176,00
O 2021/12026	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6580]		2.254,76
O 2021/12078	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6628]		176,00
O 2021/12036	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/210-6592]		2.254,76
O 2021/11708	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6730]		411,00
O 2021/11707	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6733]		41,10
O 2021/11706	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/216-6732]		68,50



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho 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 2021/11925	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/216-6731]		4.905,00
O 2021/11927	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/216-6729]		32.700,00
O 2021/11926	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/216-6728]		19.620,00

209.133,39**Total Conta****209.133,39**

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 2021/11928	87209 ASSOCIAÇÃO DE JUDO MAUA	TED Ordem saque [OS 2021/591-6706]		18.375,00

18.375,00**Total Conta****18.375,00**

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11747	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/566-6478]		6.304,71

6.304,71**Total Conta****6.304,71**



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12099	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/594-6736]		12.582,01

12.582,01

Total Conta **12.582,01**

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 2021/12098	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/218-6737]		49.210,00
O 2021/12097	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/218-6738]		108.780,00
O 2021/11908	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	C/C Ordem saque [OS 2021/219-6745]		10.707,45
O 2021/11788	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/218-6740]		75,05
O 2021/11789	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/218-6741]		171,65
O 2021/11790	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/218-6742]		298,22
O 2021/11791	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/218-6743]		63,20
O 2021/11787	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/218-6739]		31,60
O 2021/11792	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/218-6744]		127,30

169.464,47

Total Conta **169.464,47**

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 2021/11137	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/593-6716]		95,80



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 2021/11136	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/593-6715]		285,70
O 2021/11143	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6714]		4.317,04
O 2021/11144	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6713]		18.668,30
O 2021/11147	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6710]		57.332,25
O 2021/11146	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6711]		21.499,60
O 2021/11145	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6712]		64.498,78
O 2021/11387	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6709]		168.400,00
O 2021/11385	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6707]		4.387,50
O 2021/11386	679934 UNIVERSO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/592-6708]		1.372,00
Total Conta				340.856,97

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 2021/12599	93935 CONSELHO TUTELAR			866,66
O 2021/12598	93935 CONSELHO TUTELAR			19.651,81
O 2021/12204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7422]		1.468,28
O 2021/12365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7423]		7.800,00
O 2021/12566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.251,31
O 2021/12375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7424]		9.039,60
O 2021/12384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7425]		946,00
O 2021/12568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.279,60
O 2021/12161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7224]		46.812,70



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 2021/12139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7427]		851,31
O 2021/12368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7303]		10.784,84
O 2021/12150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7428]		4.008,47
O 2021/12212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7429]		20.252,09
O 2021/12138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7307]		241,12
O 2021/12224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7430]		53.652,82
O 2021/12569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.648,53
O 2021/12422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7225]		7.158,92
O 2021/12228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7431]		31.995,57
O 2021/12385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7432]		2.240,00
O 2021/12570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.178,07
O 2021/12396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7433]		2.011,23
O 2021/12397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7434]		625,96
O 2021/12571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.930,39
O 2021/12426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7226]		8.763,68
O 2021/12398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7435]		10.476,59
O 2021/12412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7436]		6.331,25
O 2021/12574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.894,89
O 2021/12418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7437]		60.288,00
O 2021/12267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7322]		7.835,83
O 2021/12272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7323]		136.622,13
O 2021/12447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7438]		4.800,00
O 2021/12575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.991,27



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 2021/12428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7227]		774,51
O 2021/12462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7439]		43.866,02
O 2021/12465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7440]		2.816,00
O 2021/12576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			906,59
O 2021/12176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7441]		19.853,00
O 2021/12323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7331]		80.360,44
O 2021/12178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7442]		112.264,45
O 2021/12577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			625,67
O 2021/12435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7228]		1.702,62
O 2021/12336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7332]		3.278,13
O 2021/12344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7333]		64.208,40
O 2021/12308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7330]		14.563,11
O 2021/12305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7329]		3.834,82
O 2021/12304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7328]		31.725,21
O 2021/12303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7327]		30.240,00
O 2021/12294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7326]		8.671,17
O 2021/12291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7325]		2.009,40
O 2021/12290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7324]		4.274,00
O 2021/12244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7443]		8.024,40
O 2021/12348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7334]		12.769,65
O 2021/12243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7321]		16.576,73
O 2021/12186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7320]		173,39



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 2021/12166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7319]		8.922,33
O 2021/12164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7318]		9.042,60
O 2021/12429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7317]		6.720,00
O 2021/12413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7316]		4.256,55
O 2021/12234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7315]		1.276,72
O 2021/12410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7314]		6.164,01
O 2021/12233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7313]		466.463,86
O 2021/12229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7312]		30.002,20
O 2021/12220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7311]		2.553,93
O 2021/12158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7310]		39.273,12
O 2021/12145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7309]		929,03
O 2021/12140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7308]		17.332,06
O 2021/12190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7335]		6.970,92
O 2021/12133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7306]		6.656,30
O 2021/12383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7305]		541,83
O 2021/12369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7304]		14.907,00
O 2021/12247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7444]		2.553,93
O 2021/12353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7302]		190.017,49
O 2021/12321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7301]		424.709,11
O 2021/12317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7300]		316.830,00
O 2021/12306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7299]		9.042,60



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 2021/12301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7298]		18.999,70
O 2021/12285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7297]		9.770,19
O 2021/12281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7296]		4.653,18
O 2021/12263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7295]		15.585,20
O 2021/12253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7294]		6.937,98
O 2021/12185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7293]		1.964,51
O 2021/12182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7292]		3.405,24
O 2021/12578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.945,57
O 2021/12357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7336]		64.586,21
O 2021/12362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7337]		6.274,98
O 2021/12256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7445]		9.042,60
O 2021/12364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7338]		55,65
O 2021/12371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7339]		71.581,20
O 2021/12260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7446]		4.444,43
O 2021/12579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.689,17
O 2021/12156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7340]		156.029,13
O 2021/12159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7341]		14.194,94
O 2021/12270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7447]		4.273,33
O 2021/12402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7342]		3.481,88
O 2021/12419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7343]		106.185,72
O 2021/12298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7448]		122.526,94
O 2021/12580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.074,07



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 2021/12448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7344]		26.041,67
O 2021/12461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7345]		4.754,68
O 2021/12316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7449]		282.301,20
O 2021/12466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7346]		54.698,23
O 2021/12162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7347]		20.715,23
O 2021/12318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7450]		9.042,60
O 2021/12581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			344,77
O 2021/12181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7348]		49.150,39
O 2021/12183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7349]		9.146,87
O 2021/12334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7451]		5.287,61
O 2021/12236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7350]		8.870,23
O 2021/12238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7351]		9.345,94
O 2021/12340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7452]		325,24
O 2021/12583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.281,85
O 2021/12249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7352]		8.640,00
O 2021/12269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7353]		1.206,17
O 2021/12351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7453]		26.453,25
O 2021/12287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7354]		67.001,22
O 2021/12309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7355]		7.661,79
O 2021/12192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7454]		256.886,94
O 2021/12584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.378,67
O 2021/12312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7356]		94.091,99



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 2021/12195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7455]		28.874,76
O 2021/12314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7357]		1.270.230,98
O 2021/12325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7358]		20.406,05
O 2021/12200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7456]		366,80
O 2021/12329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7359]		11.354,50
O 2021/12585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.343,67
O 2021/12350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7360]		30.010,94
O 2021/12370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7457]		29.760,00
O 2021/12188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7361]		42.458,63
O 2021/12206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7362]		7.248,00
O 2021/12374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7458]		2.887,03
O 2021/12358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7363]		9.042,60
O 2021/12586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			568,79
O 2021/12363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7364]		5.302,95
O 2021/12378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7459]		3.106,42
O 2021/12151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7367]		4.008,47
O 2021/12227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7368]		57.680,00
O 2021/12587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.712,95
O 2021/12394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7369]		4.197,40
O 2021/12403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7370]		2.400,00
O 2021/12405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7371]		95.863,29
O 2021/12431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7372]		31.265,53



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 2021/12588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.118,48
O 2021/12441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7373]		9.042,60
O 2021/12444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7374]		2.624,70
O 2021/12171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7375]		23.844,52
O 2021/12237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7376]		16.128,00
O 2021/12589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			339,03
O 2021/12240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7377]		105.341,15
O 2021/12245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7378]		9.094,73
O 2021/12248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7379]		301,49
O 2021/12255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7380]		2.553,93
O 2021/12573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.061,47
O 2021/12261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7381]		24.464,00
O 2021/12280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7382]		19.149,56
O 2021/12310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7383]		302,30
O 2021/12330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7384]		69.611,52
O 2021/12341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7385]		389.847,72
O 2021/12355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7386]		47.291,92
O 2021/12132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7387]		7.291,20
O 2021/12194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7388]		74.230,10
O 2021/12572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.856,97
O 2021/12582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.804,35
O 2021/12196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7389]		22.985,37
O 2021/13317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7462]		54.229,55



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 2021/12373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7390]		448,52
O 2021/12380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7391]		81.570,00
O 2021/12439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7229]		1.194,60
O 2021/12443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7230]		800,23
O 2021/12452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7231]		28.617,52
O 2021/12160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7392]		84.304,00
O 2021/12458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7232]		8.476,17
O 2021/12459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7233]		583.024,00
O 2021/12209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7393]		851,31
O 2021/12168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7234]		717,48
O 2021/12258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7235]		6.782,20
O 2021/12213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7394]		123.153,45
O 2021/12282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7236]		5.107,86
O 2021/12296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7237]		2.995,25
O 2021/12231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7395]		6.501,97
O 2021/12313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7238]		270.072,21
O 2021/12322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7239]		20.470,00
O 2021/12388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7396]		7.617,45
O 2021/12327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7240]		25.277,91
O 2021/12335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7241]		12.417,91
O 2021/12404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7397]		46.560,00



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 2021/12134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7217]		10.560,00
O 2021/12337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7242]		8.935,93
O 2021/12343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7243]		102.720,00
O 2021/12409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7398]		23.467,00
O 2021/12207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7244]		25.424,47
O 2021/12379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7245]		86,92
O 2021/12414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7399]		146,84
O 2021/12381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7246]		204.392,50
O 2021/12144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7249]		3.096,78
O 2021/12421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7400]		36.188,10
O 2021/12148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7250]		2.400,00
O 2021/12152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7251]		7.260,44
O 2021/12424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7401]		5.959,17
O 2021/12142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7218]		3.009,82
O 2021/12217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7252]		9.053,01
O 2021/12392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7253]		21.280,41
O 2021/12445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7402]		4.855,47
O 2021/12411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7254]		20.984,58
O 2021/12433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7255]		1.733,00
O 2021/12446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7403]		2.560,90
O 2021/12440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7256]		650,77



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 2021/12456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7257]		31.552,00
O 2021/12451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7404]		851,31
O 2021/12463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7258]		6.720,00
O 2021/12169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7259]		70.134,43
O 2021/12464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7405]		1.476,20
O 2021/12146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7219]		656,29
O 2021/12251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7260]		45.857,86
O 2021/12254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7261]		6.041,20
O 2021/12177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7406]		18.131,42
O 2021/12265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7262]		101.306,59
O 2021/12274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7263]		57,37
O 2021/12235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7407]		789,74
O 2021/12277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7264]		14.349,00
O 2021/12283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7265]		3.439,85
O 2021/12268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7408]		3.405,24
O 2021/12345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7266]		105.004,64
O 2021/12356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7267]		95.072,00
O 2021/12275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7409]		14.907,29
O 2021/12149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7220]		295,50
O 2021/12198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7268]		9.146,87
O 2021/12201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7269]		1.858,07



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 2021/12276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7410]		41.354,29
O 2021/12202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7270]		1.638,90
O 2021/12205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7271]		3.115,20
O 2021/12278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7411]		41.072,00
O 2021/12360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7272]		26.105,02
O 2021/12377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7273]		3.405,24
O 2021/12289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7412]		7.808,00
O 2021/12154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7274]		851,31
O 2021/12215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7275]		24.112,00
O 2021/12293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7413]		18.032,22
O 2021/12221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7221]		8.883,79
O 2021/12216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7276]		11.664,80
O 2021/12218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7277]		9.866,77
O 2021/12302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7414]		27.474,36
O 2021/12219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7278]		963,37
O 2021/12225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7279]		111.642,73
O 2021/12326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7415]		6.871,70
O 2021/12395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7280]		4.167,20
O 2021/12415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7281]		28.866,56
O 2021/12332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7416]		24.352,00
O 2021/12423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7282]		10.985,07



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 2021/12425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7283]		149,60
O 2021/12339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7417]		7.620,63
O 2021/12230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7222]		6.810,48
O 2021/12434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7284]		4.167,36
O 2021/12436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7285]		23.475,93
O 2021/12347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7418]		189.288,56
O 2021/12453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7286]		5.283,51
O 2021/12454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7287]		2.468,65
O 2021/12131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7419]		11.810,15
O 2021/12400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7223]		4.921,54
O 2021/12460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7288]		54.207,53
O 2021/12163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7289]		13.620,96
O 2021/12189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7420]		115.952,00
O 2021/12173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7290]		103,22
O 2021/12180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7291]		11.862,20
O 2021/12197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/24-7421]		5.665,59
E 2021/12628	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.772,39
E 2021/12648	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,59
E 2021/12685	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.614,70
E 2021/12702	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.749,60
E 2021/12721	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	913,09
E 2021/12747	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.436,59
E 2021/12758	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.837,84
E 2021/12781	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.793,69



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 2021/12813	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/12840	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	24.622,15
E 2021/12856	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.005,25
E 2021/12874	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.307,64
E 2021/12889	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	534,36
E 2021/12923	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/12936	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.956,39
E 2021/12951	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.328,88
E 2021/12969	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.965,90
E 2021/12983	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/13020	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	645,00
E 2021/13040	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.452,04
E 2021/13054	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.963,18
E 2021/13066	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.174,24
E 2021/12795	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	24.968,47
O 2021/13285	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			14.852,20
O 2021/13189	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			113.684,03
O 2021/12603	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			52.288,00
Total Conta				10.320.942,91
				10.320.942,91

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 2021/12495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			477.645,20
O 2021/12496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			605.568,00
O 2021/12501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			90.607,09
O 2021/12507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			228,59
O 2021/12470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			152.444,70
O 2021/12514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.837,04
O 2021/12523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.191,11
O 2021/13313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			218.912,00



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 2021/12479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.110,30
O 2021/12478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.608,00
O 2021/12483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.985,05
O 2021/12527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.696,00
O 2021/12529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.305,50
O 2021/12541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.424,00
O 2021/12542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.645,40
O 2021/12544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/12550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7,45
Total Conta				1.785.620,67

1.785.620,67**1.785.620,67**

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 2021/12552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.281,14
O 2021/12561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			659,17
O 2021/12564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.121,73
O 2021/12554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			279.532,14
O 2021/12558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			132.343,70
O 2021/12590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			936,27
O 2021/12595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.084,77
O 2021/12591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.553,86
O 2021/12593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.932,18
O 2021/12592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.928,25
O 2021/12594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.452,50
O 2021/12474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			126.601,43
O 2021/12480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.231,04
O 2021/12481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.057,28
O 2021/12482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.295,25
O 2021/12484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49,53
O 2021/12524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.680,00



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 2021/12526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.185,68
O 2021/12530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.160,00
O 2021/12531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.965,80
O 2021/12538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.524,72
O 2021/12540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.429,34
O 2021/12543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.000,25
O 2021/12485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.917,28
O 2021/12488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.124,25
O 2021/12490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.706,36
O 2021/12534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,90
O 2021/12535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.263,43
O 2021/12546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.281,70
O 2021/12549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.978,29
O 2021/12548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.731,37
O 2021/12493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.956,65
O 2021/12494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.278,63
O 2021/12497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			834.155,56
O 2021/12499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.707,79
O 2021/12500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			705,63
O 2021/12469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			107.884,73
O 2021/12511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.789,03
O 2021/12512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.905,96
O 2021/12513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			679,81
O 2021/13311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			477.898,48
O 2021/12504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.084,57
O 2021/12505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			364.052,06
O 2021/12508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.195,09
O 2021/12509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			624,06
O 2021/12510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.965,90
O 2021/12517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.914,06
O 2021/12518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.679,37
O 2021/12520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.296,50
O 2021/12521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.368,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 211 de 30 de Julho 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 2021/12522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			141,25

3.314.871,62**Total Conta****3.314.871,62****Total Boletim****18.596.928,22**