



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 2021/19156	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			69.214,01
Total Conta				69.214,01

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 2021/19310	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			208.824,99
O 2021/19314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2021/19316	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			168.461,62
O 2021/19315	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2021/19313	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			191.760,05
O 2021/19311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			351.450,77
O 2021/19312	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			329.050,84
O 2021/19300	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			56.955,59
Total Conta				1.513.363,60

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 2021/19114	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304027-AAA		494,49
O 2021/19153	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304026-AAA		8.441,60
O 2021/19127	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 304025-AAA		2.000,00
O 2021/19128	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 304025-AAA		200,00
Total Conta				11.136,09



Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO 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 2021/13299	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2021/905-10422]		177.713,00

Total Conta 177.713,00

Nº Contábil 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10007 Pavimentação/Drenagem/Serviços em vias urbanas Federal - SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470630

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19016	421052 MINISTERIO DAS CIDADES			1.349,98

Total Conta 1.349,98

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 2021/19117	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			154.816,27

Total Conta 154.816,27

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19238	93935 CONSELHO TUTELAR			18.308,33
O 2021/19171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.154,41
O 2021/19188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.084,28
O 2021/19170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.329,98
O 2021/19169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.089,66
O 2021/19183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.984,95
O 2021/19182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.971,76



Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Conta 237 01210 248894

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.973,22
O 2021/19184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.855,28
O 2021/19187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.670,26
O 2021/19181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			59.760,97
O 2021/19189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.237,89
O 2021/19190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.926,83
O 2021/19192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.833,55
O 2021/19180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.034,84
O 2021/19179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.531,90
O 2021/19191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.000,00
O 2021/19175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			101.433,18
O 2021/19178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.284,55
O 2021/19185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			827.132,08
O 2021/19199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.756,96
O 2021/19176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.263,54
O 2021/19198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.561,37
O 2021/19197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.816,31
O 2021/19186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.220,45
O 2021/19177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.588,81
O 2021/19174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.509,29
O 2021/19196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.048,73
O 2021/19195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.527,22
O 2021/19173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.748,21
O 2021/19194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.607,99
O 2021/19193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.831,76
O 2021/19172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.044,00
Total Conta				2.028.122,56



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 2021/19210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			264.764,05
O 2021/19217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.269,05
O 2021/19216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.568,17
O 2021/19213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.987,87
O 2021/19215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.706,36
O 2021/19211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.530,79
O 2021/19212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			115.227,73
O 2021/19209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.032,67
O 2021/19214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.839,63
O 2021/19208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.718,42
Total Conta				567.644,74

Total Boletim 4.523.360,25
