



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro 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 2021/19767	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			849.183,30
O 2021/19766	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			849.183,29

1.698.366,59

Total Conta 1.698.366,59

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 2021/20280	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 2021/20053	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.738,14
O 2021/19783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.157,94
O 2021/19781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			49.914,44
O 2021/19786	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2021/19780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2021/19785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.051,23
O 2021/19787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			65.310,92
O 2021/20173	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.170,23
O 2021/20177	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.598,11
O 2021/20175	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.278,08
O 2021/20172	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.480,12
O 2021/20176	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.052,24
O 2021/20174	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.372,27
O 2021/20179	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.783,54
O 2021/20178	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.866,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2021

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 2021/20169	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.035,12
O 2021/20171	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			1.257,25
O 2021/20168	608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA			4.748,24
O 2021/20180	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			1.194,50
O 2021/19236	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			798,00
Total Conta				444.222,98

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 2021/20279	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			19.929,45
Total Conta				19.929,45

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04

Banco/Agência/Conta 001 68632 51070X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19769	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/19768	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
Total Conta				361.082,36



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2021

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19952	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇ	C/C Ordem saque [OS 2021/722-10972]		2.750,00

Total Conta 2.750,00

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20282	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			335,31

Total Conta 335,31

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Conta 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20133	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/721-10971]		4.086,74
O 2021/20131	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/721-10970]		4.262,58

Total Conta 8.349,32

Nº Contábil 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52
Banco/Agência/Conta 001 68632 34060X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19120	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/722-10973]		15.266,20

Total Conta 15.266,20



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 2021/19207	535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/968-10953]		1.512,00
O 2021/19979	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/968-10952]		18.731,55
O 2021/19978	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/968-10951]		6.223,03
O 2021/20043	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304065-AAA		2.200,00
O 2021/19248	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304056-AAA		550,00
O 2021/19242	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/960-10859]		366,67
O 2021/19764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304051-AAA		198.567,46
O 2021/19756	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304051-AAA		11.141,24
O 2021/19755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304051-AAA		97.133,78
O 2021/19762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304051-AAA		596,52
O 2021/19765	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304051-AAA		22.775,67
O 2021/20170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304067-AAA		1.535,13
O 2021/19761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304051-AAA		5.200,71
O 2021/19244	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 304057-AAA		366,67
O 2021/19252	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2021/959-10856]		183.915,08
O 2021/20042	321595 KATIA VITAL NAVARRO WATANABE	Cheque 304064-AAA		2.200,00
O 2021/19111	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/969-10957]		8.460,00
O 2021/19982	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	Cheque 304055-AAA		1.200,00
O 2021/19981	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	Cheque 304055-AAA		200,00
O 2021/19983	636972 LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	Cheque 304055-AAA		600,00
O 2021/19388	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/968-10954]		20.683,01
O 2021/19389	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/968-10955]		11.446,56
O 2021/19240	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/960-10860]		2.200,00
O 2021/19241	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304058-AAA		266,20
O 2021/19243	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/960-10863]		3.300,00
O 2021/19247	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/960-10861]		3.234,00
O 2021/20063	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/965-10943]		798.307,42



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro 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 2021/20060	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/965-10942]		377.014,49
O 2021/19008	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/969-10956]		49.115,00
O 2021/19239	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/960-10862]		366,66
O 2021/19254	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2021/959-10857]		28.302,48
O 2021/19245	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 304059-AAA		1.083,98
				1.858.795,31

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/152	513327 MARIO CORDEIRO NETO			100,00
O 2021/153	654257 VANGEVALDO BATISTA SANT ANNA			119,10
				219,10

Total Conta 1.858.576,21

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 2021/20057	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/362-10960]		2.196,00
O 2021/20115	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOC Ordem saque [OS 2021/362-10958]		2.880,00
O 2021/20045	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/362-10961]		2.255,40
O 2021/20078	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	TED Ordem saque [OS 2021/362-10959]		5.130,00
O 2021/20055	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/362-10962]		20.381,40
O 2021/20049	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/362-10964]		105.516,00
O 2021/20048	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2021/362-10963]		54.407,37
O 2021/20044	563668 MEDLEVENSOHN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE	DOC Ordem saque [OS 2021/362-10965]		850,50



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 2021/20047	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/362-10966]		5.625,00
O 2021/20037	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10892]		176,00
O 2021/20038	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10915]		176,00
O 2021/20039	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10893]		176,00
O 2021/19999	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10924]		2.254,76
O 2021/20017	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10881]		176,00
O 2021/20009	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10887]		2.254,76
O 2021/20020	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10926]		176,00
O 2021/20031	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10897]		176,00
O 2021/20026	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10889]		176,00
O 2021/20002	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10895]		2.254,76
O 2021/19987	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10923]		2.254,76
O 2021/20030	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10922]		176,00
O 2021/20027	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10928]		176,00
O 2021/20028	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10890]		176,00
O 2021/20004	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10879]		2.254,76
O 2021/20007	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10919]		2.254,76
O 2021/19990	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10911]		2.254,76
O 2021/20015	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10921]		176,00
O 2021/20016	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10925]		176,00
O 2021/20022	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10927]		176,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20001	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10918]		2.254,76
O 2021/20034	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10929]		176,00
O 2021/20040	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10916]		176,00
O 2021/20024	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10896]		176,00
O 2021/20035	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10930]		176,00
O 2021/19992	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10903]		2.254,76
O 2021/19989	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10877]		2.254,76
O 2021/20000	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10898]		2.254,76
O 2021/19998	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10885]		2.254,76
O 2021/19991	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10894]		2.254,76
O 2021/19995	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10884]		2.254,76
O 2021/19997	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10878]		2.254,76
O 2021/19996	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10917]		2.254,76
O 2021/19994	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10883]		2.254,76
O 2021/20025	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10900]		176,00
O 2021/20005	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10905]		2.254,76
O 2021/20010	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10906]		2.254,76
O 2021/20033	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10902]		176,00
O 2021/20006	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10899]		2.254,76
O 2021/19993	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10904]		2.254,76
O 2021/20032	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10901]		176,00



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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19988	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10910]		2.254,76
O 2021/20029	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10909]		176,00
O 2021/20021	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10914]		176,00
O 2021/20023	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10908]		176,00
O 2021/20012	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10880]		2.254,76
O 2021/20008	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10920]		2.254,76
O 2021/20018	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10882]		176,00
O 2021/20013	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10907]		2.254,76
O 2021/20036	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10891]		176,00
O 2021/20014	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10912]		176,00
O 2021/20011	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10888]		2.254,76
O 2021/20019	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10913]		176,00
O 2021/20003	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/360-10886]		2.254,76
Total Conta				264.872,19

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 0060000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20281	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.989,99
Total Conta				1.989,99



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/151	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.570,47
				1.570,47
Total Conta				-1.570,47

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 2021/20056	699111	AGIL MEDICAMENTOS LTDA		4.356,00
				4.356,00
Total Conta				4.356,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19133	540682	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IRM	TED Ordem saque [OS 2021/970-10968]	8.750,00
O 2021/19134	540682	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO IRM	TED Ordem saque [OS 2021/970-10969]	8.750,00
				17.500,00
Total Conta				17.500,00

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 2021/20289	93935	CONSELHO TUTELAR		19.742,59
O 2021/20675	93935	CONSELHO TUTELAR		433,33
O 2021/20543	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11554]	4.921,54
O 2021/20549	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11686]	90.385,59



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 2021/20527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11553]		722,40
O 2021/20511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11552]		12.868,50
O 2021/20502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11683]		7.110,59
O 2021/20500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11682]		92.016,00
O 2021/20497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11551]		165.505,97
O 2021/20493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11550]		32.045,87
O 2021/20442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11678]		108.025,27
O 2021/20474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11549]		8.358,20
O 2021/20337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11615]		9.146,87
O 2021/20410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11675]		108.042,24
O 2021/20409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11674]		24.480,00
O 2021/20328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11614]		18.661,00
O 2021/20310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11613]		40.937,55
O 2021/20366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11670]		11.248,66
O 2021/20306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11612]		1.702,62
O 2021/20302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11611]		978,60
O 2021/20329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11667]		31.648,00
O 2021/20300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11666]		23.043,00
O 2021/20291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11610]		12.991,12
O 2021/20600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11609]		511,91
O 2021/20583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11663]		17.507,40



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/20567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11662]		3.542,50
O 2021/20561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11660]		34.924,00
O 2021/20261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.590,92
O 2021/20560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11659]		60.672,00
O 2021/20542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11658]		2.400,00
O 2021/20266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.170,27
O 2021/20251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.899,74
O 2021/20491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11654]		169.585,93
O 2021/20260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.647,84
O 2021/20253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.816,56
O 2021/20444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11651]		30.240,00
O 2021/20436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11650]		18.064,72
O 2021/20270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.108,92
O 2021/20269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.275,28
O 2021/20388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11646]		15.360,00
O 2021/20268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.508,59
O 2021/20267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			822,31
O 2021/20369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11643]		2.553,93
O 2021/20363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11642]		24.000,00
O 2021/20265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.726,14
O 2021/20264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.707,22
O 2021/20317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11638]		9.042,60
O 2021/20263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.862,62
O 2021/20262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.346,34
O 2021/20599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11635]		1.080,00
O 2021/20588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11634]		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 2021/20259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.453,77
O 2021/20258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.172,83
O 2021/20487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11630]		104.134,20
O 2021/20257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.252,48
O 2021/20465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11629]		405.822,10
O 2021/20677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11628]		190,60
O 2021/20256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.432,52
O 2021/20439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11627]		217,71
O 2021/20435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11626]		4.835,40
O 2021/20255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.352,38
O 2021/20415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11625]		3.405,24
O 2021/20522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11631]		202.774,64
O 2021/20528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11632]		2.400,00
O 2021/20586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11633]		2.806,10
O 2021/20412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11624]		15.348,00
O 2021/20254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.208,40
O 2021/20299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11636]		851,31
O 2021/20304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11637]		4.616,87
O 2021/20406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11623]		6.421,98
O 2021/20321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11639]		227,65
O 2021/20355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11640]		1.473,96
O 2021/20357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11641]		851,31
O 2021/20399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11622]		7.680,00
O 2021/20252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.454,36



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 2021/20370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11644]		8.883,79
O 2021/20372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11645]		57.136,00
O 2021/20384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11621]		554,30
O 2021/20389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11647]		9.242,71
O 2021/20390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11648]		13.219,35
O 2021/20395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11649]		3.405,24
O 2021/20383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11620]		1.327,11
O 2021/20250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.040,48
O 2021/20460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11652]		313.885,00
O 2021/20679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11653]		800,00
O 2021/20382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11619]		216.723,84
O 2021/20492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11655]		11.918,34
O 2021/20504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11656]		8.052,04
O 2021/20533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11657]		2.018,48
O 2021/20367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11618]		394,83
O 2021/20249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.868,16
O 2021/20342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11617]		48.039,53
O 2021/20564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11661]		8.772,68
O 2021/20341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11616]		7.243,04
O 2021/20594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11608]		10.212,10
O 2021/20585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11664]		3.840,00
O 2021/20587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11665]		7.661,07



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 2021/20577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11607]		9.042,60
O 2021/20570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11606]		7.680,00
O 2021/20335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11668]		19.274,80
O 2021/20352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11669]		21.937,70
O 2021/20552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11605]		20.631,58
O 2021/20368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11671]		2.635,30
O 2021/20386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11672]		99.585,87
O 2021/20397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11673]		6.639,18
O 2021/20546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11604]		27.440,10
O 2021/20538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11603]		1.880,18
O 2021/20425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11676]		5.959,17
O 2021/20433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11677]		58.249,30
O 2021/21207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			149.623,65
O 2021/20450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11679]		9.042,60
O 2021/20471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11680]		10.748,42
O 2021/20475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11681]		12.575,02
O 2021/20509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11602]		8.100,00
O 2021/20501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11601]		62.372,40
O 2021/20516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11684]		10.907,16
O 2021/20529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11685]		7.494,48
O 2021/20702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.743,20
O 2021/20553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11687]		4.256,55



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 2021/20554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11688]		113,96
O 2021/20555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11689]		31.392,50
O 2021/20482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11600]		8.935,93
O 2021/20469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11599]		78.043,02
O 2021/20701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.745,66
O 2021/20453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11598]		488,65
O 2021/20452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11597]		5.959,17
O 2021/20431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11596]		7.200,00
O 2021/20418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11595]		46.151,87
O 2021/20403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11594]		2.553,93
O 2021/20396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11593]		2.652,07
O 2021/20393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11592]		9.094,73
O 2021/20426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11763]		5.738,98
O 2021/20374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11762]		57.352,00
O 2021/20392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11591]		8.720,30
O 2021/20347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11590]		21.282,75
O 2021/20348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11758]		9.146,87
O 2021/20336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11589]		2.553,93
O 2021/20316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11757]		10.464,81
O 2021/20311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11756]		137.893,81
O 2021/20330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11588]		109.936,18



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 2021/20596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11755]		7.661,79
O 2021/20563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11754]		815,26
O 2021/20314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11587]		81.680,00
O 2021/20303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11586]		2.400,00
O 2021/20521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11750]		81.000,00
O 2021/20601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11585]		2.080,00
O 2021/20590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11584]		27.816,78
O 2021/20512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11747]		62.205,49
O 2021/20507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11746]		5.178,26
O 2021/20580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11583]		800,23
O 2021/20572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11582]		1.702,62
O 2021/20476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11742]		7.519,05
O 2021/20557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11581]		92.060,30
O 2021/20537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11580]		4.421,90
O 2021/20448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11739]		33.029,44
O 2021/20441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11738]		16.441,70
O 2021/20531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11579]		20.281,14
O 2021/20526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11578]		541,83
O 2021/20417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11734]		1.594,96
O 2021/20510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11577]		27.344,00
O 2021/20416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11733]		5.084,86



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 2021/20398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11732]		6.108,90
O 2021/20495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11576]		9,36
O 2021/20377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11731]		167.754,18
O 2021/20373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11730]		30.973,80
O 2021/20488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11575]		102.240,00
O 2021/20419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11735]		13.737,65
O 2021/20424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11736]		39.744,00
O 2021/20440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11737]		1.802,52
O 2021/20364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11729]		120.264,29
O 2021/20354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11728]		2.444,60
O 2021/20455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11740]		1.378.133,53
O 2021/20468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11741]		22.694,45
O 2021/20480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11574]		63.051,69
O 2021/20479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11743]		25.440,00
O 2021/20484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11744]		7.620,63
O 2021/20499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11745]		50.218,75
O 2021/20346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11727]		71.504,00
O 2021/20334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11726]		1.273,95
O 2021/20517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11748]		9.042,60
O 2021/20519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11749]		3.405,24
O 2021/20467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11573]		19.190,00



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 2021/20536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11751]		7.200,00
O 2021/20541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11752]		3.481,88
O 2021/20551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11753]		6.065,37
O 2021/20333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11725]		47.558,43
O 2021/20325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11724]		23.844,52
O 2021/20466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11572]		38.194,17
O 2021/20323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11723]		68.579,61
O 2021/20307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11722]		8.831,66
O 2021/20350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11759]		1.895,15
O 2021/20351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11760]		6.992,00
O 2021/20362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11761]		20.034,86
O 2021/20678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11571]		2.497,74
O 2021/20294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11721]		57.895,73
O 2021/20447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11764]		31.570,50
O 2021/20598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11720]		5.769,00
O 2021/20461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11570]		9.042,60
O 2021/20575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11719]		17.153,98
O 2021/20571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11718]		4.167,36
O 2021/20457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11569]		573.328,00
O 2021/20566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11717]		1.365,98
O 2021/20539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11716]		11.136,59



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 2021/20449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11568]		11.393,25
O 2021/20520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11715]		1.769,54
O 2021/20508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11714]		6,38
O 2021/20414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11567]		8.010,04
O 2021/20503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11713]		54.541,18
O 2021/20489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11712]		367.819,06
O 2021/20401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11566]		42.453,35
O 2021/20486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11711]		38.654,60
O 2021/20477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11710]		10.786,40
O 2021/20358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11565]		4.476,18
O 2021/20472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11709]		696,57
O 2021/20463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11708]		57.457,12
O 2021/20356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11564]		2.000,46
O 2021/20459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11707]		272.847,25
O 2021/20454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11706]		237.479,90
O 2021/20345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11563]		113.792,00
O 2021/20437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11705]		8.671,17
O 2021/20432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11704]		9.327,25
O 2021/20343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11562]		237.849,17
O 2021/20427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11703]		8.883,79
O 2021/20422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11702]		114.774,17



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 2021/20320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11561]		6.100,61
O 2021/20404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11701]		9.042,60
O 2021/20380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11700]		6.501,97
O 2021/20298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11560]		5.864,69
O 2021/20379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11699]		6.810,48
O 2021/20322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11698]		956,93
O 2021/20591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11559]		5.283,51
O 2021/20315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11697]		23.744,76
O 2021/20313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11696]		47.921,00
O 2021/20589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11558]		2.096,01
O 2021/20297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11695]		6.588,10
O 2021/20296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11694]		10.448,00
O 2021/20582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11557]		2.560,91
O 2021/20595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11693]		18.438,10
O 2021/20574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11692]		650,77
O 2021/20579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11556]		1.329,30
O 2021/20568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11691]		25.101,18
O 2021/20562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11690]		8.330,16
O 2021/20547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/29-11555]		46.032,00
E 2021/21090	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/21076	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.121,17
E 2021/21055	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.476,08



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 2021/21040	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.794,76
E 2021/21027	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/21012	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	390,47
E 2021/20992	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	494,35
E 2021/20978	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.307,64
E 2021/20959	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.769,97
E 2021/20943	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.018,63
E 2021/20918	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/20900	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	19.846,12
E 2021/20862	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.510,70
E 2021/20887	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.179,42
E 2021/20852	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.436,59
E 2021/20826	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	913,09
E 2021/20809	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.357,40
E 2021/20792	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.224,23
E 2021/20755	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/20733	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.718,08
E 2021/21173	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	963,47
E 2021/21161	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.963,18
E 2021/21147	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	625,29
E 2021/21130	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.002,99
O 2021/20286	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			60.496,00
O 2021/20285	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			156.532,14
Total Conta				9.822.590,21
				9.822.590,21

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 2021/20670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.107,86
O 2021/20666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.040,00
O 2021/20664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.805,90



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 2021/20656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.983,40
O 2021/20652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.008,00
O 2021/20618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.872,12
O 2021/20650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.010,18
O 2021/20613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.088,00
O 2021/20612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.369,60
O 2021/20642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.797,83
O 2021/20606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			238.416,00
O 2021/20605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			140.130,50
O 2021/20676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.952,00
O 2021/20633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.955,98
O 2021/20626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			482.713,90
O 2021/20627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			743.632,00
				1.956.883,27
Total Conta				1.956.883,27

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 2021/20604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.632,66
O 2021/20632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.498,99
O 2021/20653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.760,73
O 2021/20631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			65.515,67
O 2021/20629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			925.599,80
O 2021/20617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			445,21
O 2021/20272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.667,92
O 2021/20625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			162.276,87
O 2021/20673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.456,11
O 2021/20616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.130,21
O 2021/20672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.501,97
O 2021/20661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.228,75
O 2021/20614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			140.577,86



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro 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 2021/20278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.527,53
O 2021/20276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			980,92
O 2021/20660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.575,88
O 2021/20693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.381,93
O 2021/20690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.614,67
O 2021/20622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.500,91
O 2021/20611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.002,48
O 2021/20696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.595,37
O 2021/20687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.525,94
O 2021/20619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.776,82
O 2021/20649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.280,75
O 2021/20647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.636,67
O 2021/20668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.389,71
O 2021/20275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			568,79
O 2021/20277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.003,60
O 2021/20646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.288,28
O 2021/20640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.534,95
O 2021/20665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.341,69
O 2021/20639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105,56
O 2021/20638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.006,09
O 2021/20658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.477,74
O 2021/20273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.141,32
O 2021/20634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			547.402,73
O 2021/20643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.255,22
O 2021/20657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			170,65
O 2021/20641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.918,82
O 2021/20607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			534.324,58
O 2021/20654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.528,97
O 2021/20274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.653,09



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro 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 2021/20271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			468,13

3.045.272,54

Total Conta 3.045.272,54

Total Boletim 19.522.081,40