



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 2021/15970	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/15971	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			834.531,15
O 2021/15972	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			834.531,16
O 2021/15969	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
				2.030.144,67
Total Conta				2.030.144,67

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 2021/16594	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 2021/15866	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.137,33
O 2021/15871	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.200,09
O 2021/15868	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			28.056,57
O 2021/15867	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.859,11
O 2021/15869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			29.594,00
O 2021/15348	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.738,14
O 2021/15980	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2021/15983	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2021/15981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			60.661,15
O 2021/15987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			48.507,31
O 2021/15982	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.237,93
O 2021/15988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			728,57
O 2021/15986	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 2021/15984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			62.087,78
O 2021/15985	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.669,62
O 2021/16043	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.240,80
O 2021/16035	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.086,05
O 2021/16041	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.564,30
O 2021/16036	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.169,10
O 2021/16042	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			3.409,54
O 2021/16037	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.914,00
O 2021/16034	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			5.564,30
O 2021/16040	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA			4.086,05
O 2021/16151	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			134,29
O 2021/16150	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			4.895,94
O 2021/15476	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			588,00
O 2021/16038	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO			3.788,39
O 2021/16039	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO			5.861,95
Total Conta				511.354,68

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 2021/16595	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20.611,96
Total Conta				20.611,96

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14269	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/543-9026]		7.191,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2021

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/15391	644396 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, INDUST. E COM. AGF	C/C Ordem saque [OS 2021/545-9028]	62.803,80
Total Conta			69.994,80
Nº Contábil	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.03
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Conta	001 68632 510300
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/17226	536917 BANCO DO BRASIL S/A		44.600,00
Total Conta			44.600,00
Nº Contábil	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Conta	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/15563	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/544-9027]	2.238,75
O 2021/15961	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/545-9029]	3.390,00
O 2021/15962	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/545-9030]	1.960,00
Total Conta			7.588,75
Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	001 68632 1134744
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2021/15473	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		33.277,21
Total Conta			33.277,21



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2021

Nº Contábil 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50040 Fundo Social de Solidariedade

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Banco/Agência/Conta 001 68632 750107

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/108	322977 VERA LUCIA DE SOUZA CAETANO			0,46
O 2021/109	322977 VERA LUCIA DE SOUZA CAETANO			77,00
				77,46
Total Conta				-77,46

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 2021/14231	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/794-8992]		1.196,36
O 2021/14271	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/794-8994]		8.640,00
O 2021/14270	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/794-8993]		3.168,00
O 2021/15861	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/794-8996]		12.460,74
O 2021/15862	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2021/794-8995]		12.460,73
O 2021/15706	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/794-9003]		2.126,60
O 2021/15707	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR/	DOC Ordem saque [OS 2021/794-9004]		1.509,20
O 2021/14752	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS I	C/C Ordem saque [OS 2021/795-9010]		68.245,88
O 2021/15398	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303922-AAA		550,00
O 2021/15920	500129 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	TED Ordem saque [OS 2021/794-9006]		25.660,00
O 2021/15392	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/745-8764]		366,67
O 2021/15870	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2021/794-9005]		1.242,88
O 2021/15796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303942-AAA		198.567,46
O 2021/15798	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303943-AAA		97.133,78
O 2021/15799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303943-AAA		10.237,90
O 2021/15801	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303944-AAA		548,15
O 2021/15800	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303944-AAA		5.200,71



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 2021/15797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303942-AAA		20.928,99
O 2021/15319	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/794-9001]		9.617,14
O 2021/15321	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/794-8999]		4.129,95
O 2021/15320	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/794-9000]		1.677,60
O 2021/14230	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/794-8998]		1.552,50
O 2021/15318	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/794-9002]		25.761,60
O 2021/14228	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/794-8997]		431,62
O 2021/15395	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303924-AAA		366,67
O 2021/16013	57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2021/794-9009]		183.915,08
O 2021/15402	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/745-8761]		2.200,00
O 2021/15399	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303923-AAA		266,20
O 2021/15393	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/745-8763]		3.300,00
O 2021/15396	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/745-8762]		3.234,00
O 2021/15400	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/745-8760]		366,66
O 2021/15496	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/794-9007]		6.136,00
O 2021/15495	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA	TED Ordem saque [OS 2021/794-8991]		13.340,00
O 2021/16014	429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO	TED Ordem saque [OS 2021/794-9008]		28.302,48
O 2021/15394	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303925-AAA		1.083,98
				755.925,53

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/110	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			517,20
O 2021/111	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA			500,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 006000000018

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/107	244501 SELMA VALENTIM DE MELO			349,36
				1.366,56
Total Conta				754.558,97

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 2021/15752	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/288-8980]		9.919,80
O 2021/15549	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/288-8979]		38.976,00
O 2021/15334	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	TED Ordem saque [OS 2021/288-8981]		4.476,93
O 2021/15761	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO L	DOC Ordem saque [OS 2021/288-8978]		1.069,20
O 2021/14151	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/288-8975]		453,60
O 2021/15959	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/288-8976]		38.038,00
O 2021/16093	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9065]		176,00
O 2021/16097	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9069]		176,00
O 2021/16092	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9063]		176,00
O 2021/16105	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9077]		176,00
O 2021/16053	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9085]		2.254,76
O 2021/16107	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9079]		176,00
O 2021/16058	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9090]		2.254,76
O 2021/16086	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9058]		176,00
O 2021/16049	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/291-9047]		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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16076	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9108]		2.254,76
O 2021/16052	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/291-9048]		2.254,76
O 2021/16098	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9070]		176,00
O 2021/16099	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9071]		176,00
O 2021/16066	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9098]		2.254,76
O 2021/16068	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9100]		2.254,76
O 2021/16096	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9066]		176,00
O 2021/16106	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9078]		176,00
O 2021/16046	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9080]		2.254,76
O 2021/16091	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9064]		176,00
O 2021/16094	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9068]		176,00
O 2021/16081	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9054]		176,00
O 2021/16075	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9107]		2.254,76
O 2021/16064	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9096]		2.254,76
O 2021/16059	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9091]		2.254,76
O 2021/16063	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9097]		2.254,76
O 2021/16095	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9067]		176,00
O 2021/16089	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9061]		176,00
O 2021/16100	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9072]		176,00
O 2021/16072	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9104]		2.254,76
O 2021/16073	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9105]		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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16071	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9103]		2.254,76
O 2021/16083	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/291-9050]		176,00
O 2021/16078	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9052]		176,00
O 2021/16104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9076]		176,00
O 2021/16079	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9053]		176,00
O 2021/16074	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9106]		2.254,76
O 2021/16082	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9055]		176,00
O 2021/16090	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9062]		176,00
O 2021/16077	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9051]		176,00
O 2021/16070	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9102]		2.254,76
O 2021/16080	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/291-9049]		176,00
O 2021/16102	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9074]		176,00
O 2021/16047	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9081]		2.254,76
O 2021/16050	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9083]		2.254,76
O 2021/16085	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9057]		176,00
O 2021/16048	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9082]		2.254,76
O 2021/16055	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9087]		2.254,76
O 2021/16054	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9086]		2.254,76
O 2021/16057	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9089]		2.254,76
O 2021/16087	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9059]		176,00
O 2021/16088	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9060]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 2021/16061	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9092]		2.254,76
O 2021/16056	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9088]		2.254,76
O 2021/16065	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9095]		2.254,76
O 2021/16067	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9099]		2.254,76
O 2021/16062	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9094]		2.254,76
O 2021/16101	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9073]		176,00
O 2021/16084	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9056]		176,00
O 2021/16069	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9101]		2.254,76
O 2021/16051	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9084]		2.254,76
O 2021/16060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9093]		2.254,76
O 2021/16103	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/292-9075]		176,00
O 2021/15963	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	TED Ordem saque [OS 2021/288-8977]		3.600,00
Total Conta				171.887,09
				171.887,09

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 2021/112	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			2.250,00
				2.250,00
Total Conta				-2.250,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15973	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			44.700,00
				44.700,00
Total Conta				44.700,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16156	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/293-9109]		574.552,79
				574.552,79
Total Conta				574.552,79

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 2021/16629	93935 CONSELHO TUTELAR			866,66
O 2021/16628	93935 CONSELHO TUTELAR			20.260,41
O 2021/16369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9424]		46.902,37
O 2021/16206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9287]		9.774,89
O 2021/16348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9423]		80.926,73
O 2021/16339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9422]		237.628,50
O 2021/16427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9284]		46.208,00
O 2021/16420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9283]		2.400,00
O 2021/16316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9421]		8.671,17
O 2021/16311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9420]		68.402,36



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 2021/16373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9279]		221,72
O 2021/16310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9419]		4.071,10
O 2021/16303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9418]		14.162,95
O 2021/16596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9276]		3.545,16
O 2021/16345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9275]		419.374,64
O 2021/16506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9417]		38.571,80
O 2021/16491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9416]		66.012,41
O 2021/16314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9271]		9.742,17
O 2021/16489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9415]		56.790,00
O 2021/16479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9414]		2.273,60
O 2021/16280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9268]		8.288,00
O 2021/16272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9267]		3.405,24
O 2021/16470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9413]		23.844,52
O 2021/16468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9412]		45.155,10
O 2021/16263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9263]		95,47
O 2021/16466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9411]		1.040,00
O 2021/16452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9261]		2.880,00
O 2021/16260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9410]		350.625,74
O 2021/16236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9260]		1.547,91
O 2021/16223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9259]		7.608,36
O 2021/16438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9409]		5.959,17



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 2021/16235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9408]		2.000,46
O 2021/16421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9255]		20.810,56
O 2021/16233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9407]		24.473,17
O 2021/16220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9406]		915,37
O 2021/16411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9252]		3.929,60
O 2021/16178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9251]		6.494,60
O 2021/16218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9405]		9.146,87
O 2021/16217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9404]		2.553,93
O 2021/16334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9484]		263.193,63
O 2021/16216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9403]		46.922,63
O 2021/16215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9402]		18.003,11
O 2021/16299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9481]		40.512,00
O 2021/16503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9480]		4.256,55
O 2021/16211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9401]		12.505,91
O 2021/16196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9400]		82.912,00
O 2021/16281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9477]		2.553,93
O 2021/16620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.987,00
O 2021/16433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9399]		31.149,42
O 2021/16619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.816,58
O 2021/16405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9398]		541,83
O 2021/16289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9478]		7.987,70
O 2021/16494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9479]		45.518,00



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 2021/16633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.084,92
O 2021/16649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			679,14
O 2021/16318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9482]		5.925,90
O 2021/16333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9483]		93,46
O 2021/16401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9397]		2.400,00
O 2021/16360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9485]		6.261,58
O 2021/16368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9486]		179.338,29
O 2021/16380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9250]		7.126,29
O 2021/16644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.449,84
O 2021/16643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.403,72
O 2021/16413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9253]		21.061,14
O 2021/16416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9254]		2.885,52
O 2021/16382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9396]		8.052,04
O 2021/16185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9256]		6.401,06
O 2021/16197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9257]		40.062,28
O 2021/16202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9258]		11.067,03
O 2021/16635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.591,99
O 2021/16653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			718,58
O 2021/16370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9395]		12.769,65
O 2021/16238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9262]		851,31
O 2021/16652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.421,09
O 2021/16469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9264]		29.684,27
O 2021/16484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9265]		15.440,00
O 2021/16267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9266]		9.259,92



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.497,88
O 2021/16365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9394]		105.618,47
O 2021/16297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9269]		124.607,85
O 2021/16301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9270]		41.461,13
O 2021/16650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			349,34
O 2021/16315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9272]		16.628,75
O 2021/16319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9273]		851,31
O 2021/16325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9274]		27.676,58
O 2021/16648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.241,28
O 2021/16363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9393]		373.468,42
O 2021/16352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9277]		8.309,81
O 2021/16354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9278]		5.239,13
O 2021/16647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.356,43
O 2021/16396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9280]		45,10
O 2021/16397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9281]		34,77
O 2021/16406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9282]		9.024,36
O 2021/16646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.053,43
O 2021/16358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9392]		6.040,00
O 2021/16434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9285]		62.144,00
O 2021/16205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9286]		2.683,99
O 2021/16645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.752,83
O 2021/16208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9288]		429,19
O 2021/16231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9289]		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 2021/16442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9290]		774,51
O 2021/16642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.153,73
O 2021/16347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9391]		19.630,00
O 2021/16641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.382,62
O 2021/16640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.914,40
O 2021/16342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9390]		9.042,60
O 2021/16639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.009,07
O 2021/16638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.087,03
O 2021/16335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9389]		573.184,00
O 2021/16637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.660,24
O 2021/16636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.622,57
O 2021/16307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9388]		8.883,79
O 2021/16634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			970,52
O 2021/16632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.319,30
O 2021/16305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9387]		12.763,90
O 2021/16273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9475]		1.441,64
O 2021/16488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9474]		7.632,00
O 2021/16507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9386]		6.720,00
O 2021/16486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9473]		15.270,50
O 2021/16341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9360]		130.858,32
O 2021/16323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9359]		120.655,88
O 2021/16474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9472]		107.916,83
O 2021/16283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9385]		9.042,60
O 2021/16261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9471]		29.977,89



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/16240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9470]		19.985,54
O 2021/16282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9384]		1.048,01
O 2021/16461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9469]		20.701,69
O 2021/16262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9351]		170,30
O 2021/16460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9468]		4.320,00
O 2021/16274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9383]		76,88
O 2021/16450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9467]		650,77
O 2021/16447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9466]		851,31
O 2021/16270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9382]		9.094,73
O 2021/16443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9465]		31.844,47
O 2021/16410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9344]		1.997,58
O 2021/16180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9343]		7.847,09
O 2021/16237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9464]		7.200,00
O 2021/16269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9381]		7.485,30
O 2021/16225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9463]		256.020,16
O 2021/16221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9462]		117.520,00
O 2021/16482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9380]		102.878,65
O 2021/16212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9461]		17.112,70
O 2021/16631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.185,26
O 2021/16435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9460]		9.152,92
O 2021/16257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9379]		6.810,48



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 2021/16249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9378]		2.871,09
O 2021/16276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9476]		44.269,33
O 2021/16428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9459]		92.247,40
O 2021/16425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9458]		29,27
O 2021/16244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9377]		9.081,60
O 2021/16418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9457]		784,80
O 2021/16404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9456]		619,20
O 2021/16458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9376]		2.560,91
O 2021/16390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9455]		28.448,00
O 2021/16387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9454]		8.100,00
O 2021/16451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9375]		1.294,20
O 2021/16381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9453]		17.100,62
O 2021/16377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9452]		46.820,15
O 2021/16367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9451]		54.706,70
O 2021/16355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9336]		12.161,96
O 2021/16448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9374]		23.459,55
O 2021/16336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9335]		1.351.729,45
O 2021/16331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9334]		20.536,38
O 2021/16359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9450]		3.290,25
O 2021/16296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9333]		3.852,45
O 2021/16294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9332]		3.405,24



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 2021/16350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9449]		19.733,87
O 2021/16227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9373]		7.061,34
O 2021/16504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9331]		108.363,30
O 2021/16502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9330]		25.173,80
O 2021/16327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9448]		32.336,44
O 2021/16268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9329]		8.807,04
O 2021/16481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9328]		28.208,10
O 2021/16306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9447]		5.959,17
O 2021/16213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9372]		31.200,00
O 2021/16371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9337]		31.085,05
O 2021/16660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9338]		1.499,99
O 2021/16379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9339]		96.448,00
O 2021/16386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9340]		117,60
O 2021/16388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9341]		9.935,76
O 2021/16389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9342]		13.180,38
O 2021/16265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9327]		8.340,83
O 2021/16254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9326]		58.064,00
O 2021/16437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9345]		159,61
O 2021/16198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9346]		147.146,67
O 2021/16229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9347]		9.146,87
O 2021/16439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9348]		8.772,68



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 2021/16243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9349]		22.400,00
O 2021/16248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9350]		2.553,93
O 2021/16295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9446]		4.172,05
O 2021/16490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9352]		9.185,50
O 2021/16279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9353]		6.559,20
O 2021/16285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9354]		6.625,51
O 2021/16497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9355]		64.814,54
O 2021/16508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9356]		2.660,30
O 2021/16300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9357]		19.292,20
O 2021/16321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9358]		30.240,00
O 2021/16253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9325]		53.665,44
O 2021/16247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9324]		8.254,63
O 2021/16346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9361]		57.741,93
O 2021/16351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9362]		9.695,93
O 2021/16353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9363]		24.960,00
O 2021/16392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9364]		9.042,60
O 2021/16395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9365]		3.115,51
O 2021/16499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9445]		3.481,88
O 2021/16203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9371]		9.042,60
O 2021/16245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9323]		8.957,53
O 2021/16241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9322]		125.808,88



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 2021/16291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9444]		102.961,58
O 2021/16459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9321]		5.735,86
O 2021/16455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9320]		800,23
O 2021/16290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9443]		24.000,00
O 2021/16189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9370]		297,29
O 2021/16453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9319]		9.042,60
O 2021/16228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9318]		14.161,54
O 2021/16287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9442]		67,84
O 2021/16222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9317]		42.509,25
O 2021/16200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9316]		11.080,38
O 2021/16275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9441]		6.787,23
O 2021/16187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9369]		23.095,13
O 2021/16194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9315]		8.831,66
O 2021/16193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9314]		838,80
O 2021/16478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9440]		21.282,75
O 2021/16191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9313]		7.747,27
O 2021/16430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9312]		8.773,72
O 2021/16477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9439]		65.776,20
O 2021/16426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9368]		250,13
O 2021/16181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9311]		63.383,29
O 2021/16394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9310]		3.405,24



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 2021/16258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9438]		6.501,97
O 2021/16391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9309]		4.815,84
O 2021/16375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9308]		182.887,56
O 2021/16255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9437]		144.532,72
O 2021/16412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9367]		7.200,00
O 2021/16463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9436]		851,31
O 2021/16179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9366]		7.291,20
O 2021/16457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9435]		2.678,40
O 2021/16201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9434]		21.020,20
O 2021/16186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9433]		851,31
O 2021/16663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9307]		68.576,09
O 2021/16366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9306]		102.944,00
O 2021/16362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9305]		7.620,63
O 2021/16436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9432]		6.974,16
O 2021/16340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9304]		308.340,00
O 2021/16332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9303]		6.810,48
O 2021/16422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9431]		5.715,78
O 2021/16329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9302]		9.042,60
O 2021/16328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9301]		7.598,46
O 2021/16419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9430]		4.921,54
O 2021/16320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9300]		16.123,00



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 2021/16304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9299]		7.042,87
O 2021/16415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9429]		1.132,33
O 2021/16500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9298]		10.794,16
O 2021/16293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9297]		12.630,94
O 2021/16400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9428]		80.830,00
O 2021/16472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9296]		5.283,51
O 2021/16465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9295]		2.400,00
O 2021/16398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9427]		197.150,16
O 2021/16246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9294]		1.398,83
O 2021/16464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9293]		10.560,00
O 2021/16385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9426]		4.650,99
O 2021/16446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9292]		3.802,04
O 2021/16445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9291]		2.015,75
O 2021/16378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/27-9425]		63.677,80
E 2021/17119	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	967,60
E 2021/17106	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.948,64
E 2021/17092	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.456,55
E 2021/17075	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	920,37
E 2021/17035	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/17021	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.121,17
E 2021/17002	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.328,88
E 2021/16987	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.769,13
E 2021/16974	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/16959	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	390,47
E 2021/16940	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	533,01



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2021

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 2021/16926	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.307,64
E 2021/16907	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.109,31
E 2021/16890	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.656,43
E 2021/16863	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/16845	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.685,36
E 2021/16832	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.595,09
E 2021/16809	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.547,79
E 2021/16800	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.583,57
E 2021/16774	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	913,09
E 2021/16757	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.841,35
E 2021/16741	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.530,39
E 2021/16704	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/16682	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.716,61
O 2021/16625	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			72.784,00
O 2021/16624	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			159.116,79
Total Conta				10.180.749,80
				10.180.749,80

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 2021/16586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.928,00
O 2021/16563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.986,00
O 2021/16519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.461,60
O 2021/16585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			234.432,00
O 2021/16558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.195,99
O 2021/16550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.539,66
O 2021/16513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			135.840,80
O 2021/16589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105.977,91
O 2021/16588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			689.920,00
O 2021/16534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			448.742,60
O 2021/16617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.079,85



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro de 2021

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 2021/16592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.028,01
O 2021/16574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.882,50
O 2021/16573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.992,00
O 2021/16591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.024,00
O 2021/16587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.879,16
				1.840.910,08
Total Conta				1.840.910,08

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 2021/16537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.408,20
O 2021/16535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			877.610,20
O 2021/16565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.838,10
O 2021/16533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.124,07
O 2021/16584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.061,89
O 2021/16564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.219,50
O 2021/16518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.328,87
O 2021/16581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.734,16
O 2021/16607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.011,07
O 2021/16580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.561,38
O 2021/16561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.482,46
O 2021/16604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.808,67
O 2021/16613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			167,84
O 2021/16572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.137,82
O 2021/16610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.228,68
O 2021/16601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.007,67
O 2021/16570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.757,34
O 2021/16560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.219,79
O 2021/16658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.188,64
O 2021/16655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.835,78
O 2021/16557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.041,08



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 2021/16556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.526,58
O 2021/16569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,90
O 2021/16555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.344,58
O 2021/16551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.401,64
O 2021/16529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.972,65
O 2021/16524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			573,42
O 2021/16546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51,29
O 2021/16545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.482,38
O 2021/16528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.318,38
O 2021/16543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.007,17
O 2021/16542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.591,10
O 2021/16527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.776,82
O 2021/16523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.883,91
O 2021/16656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.300,86
O 2021/16540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			541.723,24
O 2021/16549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.492,77
O 2021/16579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.466,88
O 2021/16548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.301,91
O 2021/16547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.325,88
O 2021/16576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.941,12
O 2021/16522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.746,07
O 2021/16514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			488.638,30
O 2021/16512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			106.495,21
O 2021/16575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.435,63
O 2021/16539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.371,80
O 2021/16538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.689,00
O 2021/16566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			310,17
O 2021/16520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			132.455,63
O 2021/16657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.270,72
O 2021/16659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.937,10



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 273 de 30 de Setembro 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 2021/16654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			718,99

3.281.903,31

Total Conta 3.281.903,31

Total Boletim 19.565.815,90