



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9914 BB- CUSTEIO DO HCDRN 2017/2019 C/C 151080-0
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30056 Custeio Hospital Nardini

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.86
Banco/Agência/Conta 001 68632 1510800

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2203	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULC	C/C Ordem saque [OS 2021/87-1270]		7.572,89

7.572,89

Total Conta

7.572,89

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 2021/2332	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.028.607,71
O 2021/2330	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/2331	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.028.607,71
O 2021/2329	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18

4.418.297,78

Total Conta

4.418.297,78

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 2020/24154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			56.403,01
O 2021/1777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			51.765,24
O 2021/1778	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			156.038,84
O 2021/1942	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			154.511,93
O 2021/2333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2021/2334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			78.047,46

535.375,34

Total Conta

535.375,34



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2326	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		17.880,49
				17.880,49
Total Conta				17.880,49

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 50000 Assistência Social**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2066	651606	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES TED Ordem saque [OS 2021/86-1268]		116.631,36
O 2021/2065	651606	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES TED Ordem saque [OS 2021/86-1267]		116.631,36
				233.262,72
Total Conta				233.262,72

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2133	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE TED Ordem saque [OS 2021/101-1266]		16.731,63
				16.731,63
Total Conta				16.731,63

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1745	651325	DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA TED Ordem saque [OS 2021/99-1259]		10.441,00
O 2021/1687	672036	GISLEINE RODRIGUES DE MELO Cheque 303490-AAA		550,00
O 2021/1681	1031024	HILDETE MARIA DOS SANTOS DOC Ordem saque [OS 2021/104-1273]		366,67



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro 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
E 2021/2139	679854 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS F	DOC Ordem saque [OS 2021/96-1244]	2.1.8.8.1.01.02.01.10.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULINIA	2.403,80
O 2021/2048	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303479-AAA		8.382,64
O 2021/2052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303479-AAA		17.136,36
O 2021/2050	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303479-AAA		448,82
O 2021/2051	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303479-AAA		198.567,46
O 2021/2047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303479-AAA		97.133,78
O 2021/2049	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303479-AAA		5.200,71
O 2021/1682	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303494-AAA		366,67
O 2021/1680	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303491-AAA		252,27
O 2021/1684	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/104-1274]		3.300,00
O 2021/1686	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/104-1275]		3.234,00
O 2021/1932	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	Cheque 303478-AAA		1.100,00
O 2021/1685	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/104-1276]		366,67
O 2021/1765	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	TED Ordem saque [OS 2021/98-1258]		194.701,81
O 2021/1766	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LT	TED Ordem saque [OS 2021/98-1257]		128.160,30
O 2021/1683	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303492-AAA		1.083,98
				673.196,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/10	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303489-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	520,14
				520,14
Total Conta				672.676,80

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 2021/2146	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1144]		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 2021/2151	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1150]		2.254,76
O 2021/2152	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1149]		2.254,76
O 2021/2196	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1189]		176,00
O 2021/2155	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1153]		2.254,76
O 2021/2166	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1164]		2.254,76
O 2021/2170	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/39-1197]		2.254,76
O 2021/2179	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1172]		176,00
O 2021/2180	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1173]		176,00
O 2021/2201	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/39-1194]		176,00
O 2021/2176	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1169]		176,00
O 2021/2149	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1147]		2.254,76
O 2021/2186	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1181]		176,00
O 2021/2148	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1146]		2.254,76
O 2021/2169	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/39-1196]		2.254,76
O 2021/2188	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1179]		176,00
O 2021/2194	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1187]		176,00
O 2021/2184	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1176]		176,00
O 2021/2193	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1186]		176,00
O 2021/2175	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1168]		176,00
O 2021/2198	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1191]		176,00
O 2021/2158	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1155]		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 2021/2161	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1159]		2.254,76
O 2021/2159	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1156]		2.254,76
O 2021/2187	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1180]		176,00
O 2021/2165	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1163]		2.254,76
O 2021/2199	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1192]		176,00
O 2021/2174	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1167]		176,00
O 2021/2164	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1162]		2.254,76
O 2021/2145	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1143]		2.254,76
O 2021/2195	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1188]		176,00
O 2021/2154	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1154]		2.254,76
O 2021/2197	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1190]		176,00
O 2021/2181	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1174]		176,00
O 2021/2185	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1178]		176,00
O 2021/2192	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1185]		176,00
O 2021/2191	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1183]		176,00
O 2021/2177	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1170]		176,00
O 2021/2182	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1175]		176,00
O 2021/2178	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1171]		176,00
O 2021/2190	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1182]		176,00
O 2021/2142	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1140]		2.254,76
O 2021/2183	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1177]		176,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro 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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2202	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/39-1195]		176,00
O 2021/2143	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1141]		2.254,76
O 2021/2200	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1193]		176,00
O 2021/2147	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1145]		2.254,76
O 2021/2189	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1184]		176,00
O 2021/2156	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1152]		2.254,76
O 2021/2168	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1166]		2.254,76
O 2021/2160	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1158]		2.254,76
O 2021/2150	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1148]		2.254,76
O 2021/2153	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1151]		2.254,76
O 2021/2144	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1142]		2.254,76
O 2021/2162	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1160]		2.254,76
O 2021/2167	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1165]		2.254,76
O 2021/2157	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1157]		2.254,76
O 2021/2163	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/38-1161]		2.254,76
O 2021/1775	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/41-1256]		124.276,90
O 2021/1774	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/41-1255]		188.801,78
Total Conta				383.570,72
				383.570,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000720
Destinação	50033	FMDCA		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24261	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1252]		484,83
O 2020/24251	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1250]		490,08
O 2020/24262	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1251]		484,83
O 2020/24260	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1245]		490,08
O 2020/24269	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1246]		490,08
O 2020/24247	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1247]		490,08
O 2020/24274	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1248]		484,83
O 2020/24275	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/97-1249]		490,08
				3.904,89
Total Conta				3.904,89
Nº Contábil	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710252
Destinação	19000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/1878	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/95-1243]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.466,28
				4.466,28
Total Conta				4.466,28
Nº Contábil	54468	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1731	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/106-1284]		22.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1732	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2021/106-1283]		58.000,00

80.000,00**Total Conta****80.000,00**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2785	93935 CONSELHO TUTELAR			866,66
O 2021/2784	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/5-1648]		19.742,59
O 2021/2635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1482]		3.760,00
O 2021/2638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1483]		22.050,49
O 2021/2408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1460]		22.985,37
O 2021/2641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1484]		979,76
O 2021/2384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1618]		23.844,52
O 2021/2353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1485]		4.707,90
O 2021/2409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1461]		9.146,87
O 2021/2403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1619]		41.609,60
O 2021/2413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1620]		12.287,63
O 2021/2355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1486]		35.117,82
O 2021/2526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1498]		36.935,97
O 2021/2382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1617]		66.979,97
O 2021/2369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1616]		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 2021/2365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1615]		735,80
O 2021/2648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1614]		154,80
O 2021/2644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1613]		26.995,66
O 2021/2637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1612]		2.432,20
O 2021/2615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1611]		23.924,70
O 2021/2417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1621]		2.306,20
O 2021/2428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1622]		1.128,58
O 2021/2366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1487]		1.440,00
O 2021/2411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1462]		18,80
O 2021/2466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1623]		7,74
O 2021/2472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1624]		21.888,00
O 2021/2374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1488]		73.680,00
O 2021/2474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1625]		7.834,13
O 2021/2660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1513]		5.283,51
O 2021/2666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1514]		26.350,00
O 2021/2478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1626]		124.462,28
O 2021/2375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1489]		135.678,29
O 2021/2415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1463]		1.520,39
O 2021/2500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1627]		6.977,54
O 2021/2529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1628]		18.600,00
O 2021/2380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1490]		9.042,60



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1629]		20.048,03
O 2021/2561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1630]		93.696,00
O 2021/2396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1491]		2.553,93
O 2021/2416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1464]		4.144,00
O 2021/2564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1631]		27.590,92
O 2021/2590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1632]		7.041,35
O 2021/2445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1492]		92.737,58
O 2021/2476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1469]		2.007,53
O 2021/2614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1530]		4.514,29
O 2021/2486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1470]		5.107,86
O 2021/2516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1439]		446,78
O 2021/2441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1465]		9.042,60
O 2021/2489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1471]		110,24
O 2021/2503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1472]		85,04
O 2021/2520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1440]		614.960,00
O 2021/2505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1473]		27.632,00
O 2021/2507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1474]		109.245,15
O 2021/2524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1441]		9.042,60
O 2021/2447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1466]		12.752,00
O 2021/2511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1475]		17.003,59
O 2021/2515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1476]		5.731,17



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 2021/2527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1442]		445.076,56
O 2021/2565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1477]		9.042,60
O 2021/2495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1545]		4.083,60
O 2021/2499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1546]		17.207,76
O 2021/2589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1478]		1.440,00
O 2021/2533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1443]		10.836,15
O 2021/2457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1467]		6.847,45
O 2021/2592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1479]		999,00
O 2021/2603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1480]		3.360,00
O 2021/2537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1444]		20.240,00
O 2021/2597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1633]		18.411,00
O 2021/2606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1634]		18.878,83
O 2021/2545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1445]		436,40
O 2021/2459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1468]		34.117,77
O 2021/2573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1555]		7.941,14
O 2021/2583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1556]		1.702,62
O 2021/2617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1635]		74.529,38
O 2021/2599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1557]		4.432,00
O 2021/2602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1558]		5.726,78
O 2021/2570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1554]		5.959,17
O 2021/2569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1553]		65,87



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 2021/2553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1552]		11.067,03
O 2021/2550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1551]		343.847,19
O 2021/2547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1550]		105.920,00
O 2021/2542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1549]		8.519,15
O 2021/2523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1548]		320.861,40
O 2021/2504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1547]		27.799,45
O 2021/2620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1636]		4.256,55
O 2021/2556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1446]		1.662,83
O 2021/2494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1544]		9.546,55
O 2021/2469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1543]		103.844,15
O 2021/2463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1542]		9.042,60
O 2021/2435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1541]		195.905,59
O 2021/2429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1540]		8.883,79
O 2021/2427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1539]		0,82
O 2021/2402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1538]		6.784,63
O 2021/2389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1537]		19.044,85
O 2021/2379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1536]		21.115,03
O 2021/2367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1535]		9.094,73
O 2021/2359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1534]		22.623,51
O 2021/2358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1533]		851,31
O 2021/2651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1532]		33.055,45



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 2021/2646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1531]		382,74
O 2021/2609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1559]		5.452,48
O 2021/2612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1529]		6.050,29
O 2021/2605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1528]		3.588,14
O 2021/2601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1527]		1.565,79
O 2021/2536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1526]		12.771,70
O 2021/2513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1525]		9.042,60
O 2021/2496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1524]		4.752,00
O 2021/2490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1523]		9.303,28
O 2021/2439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1522]		32.176,80
O 2021/2431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1521]		851,31
O 2021/2426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1520]		6.892,34
O 2021/2425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1519]		7.463,50
O 2021/2418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1518]		169,08
O 2021/2397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1517]		9.146,87
O 2021/2392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1516]		29.056,00
O 2021/2373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1515]		50.568,20
O 2021/2619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1560]		122,40
O 2021/2622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1637]		55.984,00
O 2021/2647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1512]		480,00
O 2021/2627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1511]		9.171,87



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 2021/2604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1510]		2.672,80
O 2021/2600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1509]		453,82
O 2021/2596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1508]		5.772,00
O 2021/2593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1507]		856,23
O 2021/2579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1506]		11.187,90
O 2021/2578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1505]		21.792,00
O 2021/2575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1504]		47.274,40
O 2021/2572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1503]		8.080,00
O 2021/2549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1502]		72.487,70
O 2021/2544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1501]		851,31
O 2021/2535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1500]		3.916,20
O 2021/2531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1499]		71.140,78
O 2021/2624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1561]		77.053,90
O 2021/2518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1497]		269.018,36
O 2021/2512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1496]		31.436,60
O 2021/2488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1495]		9.593,83
O 2021/2483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1494]		37.648,00
O 2021/2450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1493]		10.144,10
O 2021/2629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1562]		24,17
O 2021/2686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.206,45
O 2021/2789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.984,21
O 2021/2673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.578,73



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 2021/2680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.286,70
O 2021/2691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.067,79
O 2021/2690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.445,74
O 2021/2689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.219,53
O 2021/2688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			797,15
O 2021/2687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			803,47
O 2021/2628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1638]		35.168,90
O 2021/2557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1447]		3.582,83
O 2021/2632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1563]		8.230,49
O 2021/2649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1639]		9.042,60
O 2021/2559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1448]		45.638,57
O 2021/2642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1565]		194,84
O 2021/2653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1640]		4.624,30
O 2021/2659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1566]		30.936,52
O 2021/2661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1567]		82.820,00
O 2021/2655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1641]		5.491,60
O 2021/2352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1568]		7.188,50
O 2021/2372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1569]		33.440,07
O 2021/2657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1642]		11.018,57
O 2021/2377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1570]		10.215,72
O 2021/2568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1449]		5.023,01
O 2021/2386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1571]		165,23
O 2021/2658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1643]		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 2021/2391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1572]		23.619,80
O 2021/2404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1573]		116.528,00
O 2021/2665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1644]		289.000,00
O 2021/2407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1574]		1.479,36
O 2021/2571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1450]		775,99
O 2021/2434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1575]		56.480,00
O 2021/2669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1645]		21.816,58
O 2021/2437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1576]		54.869,61
O 2021/2448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1577]		10.083,44
O 2021/2580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1451]		68,13
O 2021/2451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1578]		9.094,73
O 2021/2455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1579]		851,31
O 2021/2456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1580]		7.344,00
O 2021/2462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1581]		5.993,60
O 2021/2465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1582]		4.366,40
O 2021/2594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1452]		482,08
O 2021/2630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1453]		271,15
O 2021/2484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1584]		17.083,40
O 2021/2506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1585]		21.121,20
O 2021/2395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1427]		46.545,28
O 2021/2528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1586]		59.806,09



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1587]		11.279,48
O 2021/2419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1428]		851,31
O 2021/2540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1588]		58.684,47
O 2021/2548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1589]		115.309,65
O 2021/2423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1429]		12.368,00
O 2021/2581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1590]		9.042,60
O 2021/2654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1454]		7.680,00
O 2021/2351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1455]		13.813,66
O 2021/2585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1591]		210.425,51
O 2021/2613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1592]		19.883,72
O 2021/2440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1430]		5.107,86
O 2021/2616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1593]		42.512,00
O 2021/2443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1431]		272,22
O 2021/2631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1594]		4.256,55
O 2021/2640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1595]		56,08
O 2021/2453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1432]		3.133,28
O 2021/2477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1583]		364,81
O 2021/2354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1426]		6.720,00
O 2021/2667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1596]		24.389,11
O 2021/2362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1597]		3.928,45
O 2021/2471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1433]		16.447,50



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 2021/2390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1598]		210,57
O 2021/2364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1456]		929,03
O 2021/2406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1599]		99.551,50
O 2021/2475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1434]		1.702,62
O 2021/2421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1600]		55.089,13
O 2021/2438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1601]		160.912,77
O 2021/2482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1435]		14.910,03
O 2021/2454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1602]		124,69
O 2021/2378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1457]		1.651,97
O 2021/2393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1458]		108.551,67
O 2021/2461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1603]		2.553,93
O 2021/2485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1604]		36.076,10
O 2021/2670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			733,60
O 2021/2487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1436]		2.696,29
O 2021/2671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.262,37
O 2021/2672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.621,81
O 2021/2521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1605]		1.247.823,95
O 2021/2674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.976,23
O 2021/2675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			992,03
O 2021/2552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1606]		196.557,70
O 2021/2497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1437]		58.690,65
O 2021/2676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.358,83
O 2021/2677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.132,91
O 2021/2555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1607]		29.562,69



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.217,06
O 2021/2679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.333,93
O 2021/2560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1608]		74.366,70
O 2021/2502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1438]		380,04
O 2021/2682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.592,42
O 2021/2683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.534,71
O 2021/2562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1609]		194.461,90
O 2021/2684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.414,44
O 2021/2685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.181,42
O 2021/2584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1610]		2.254,33
O 2021/2636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1564]		575,27
O 2021/2621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1481]		27.283,44
O 2021/2400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/5-1459]		255.726,47
E 2021/2827	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/2808	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.708,38
E 2021/2865	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	390,47
E 2021/2880	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.151,39
E 2021/2896	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	913,09
E 2021/2920	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	971,40
E 2021/2932	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.989,13
E 2021/2955	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.229,82
E 2021/2968	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.227,13
E 2021/2986	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	636,07
E 2021/3012	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	33.803,51
E 2021/3028	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.517,13
E 2021/3046	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	901,14
E 2021/3060	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	534,36
E 2021/3091	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/3104	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.904,07



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro 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 2021/3119	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	733,60
E 2021/3131	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.830,88
E 2021/3156	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.288,32
E 2021/3169	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	781,52
E 2021/3191	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.101,20
E 2021/3209	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.476,05
E 2021/3222	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.139,64
E 2021/3233	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	926,64
O 2021/2787	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/5-1646]		166.136,32
O 2021/2788	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/5-1647]		63.408,00
Total Conta				9.462.189,81

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 2021/2707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			668.464,00
O 2021/2734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			95.073,30
O 2021/2735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			257,80
O 2021/3258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			452.194,89
O 2021/2712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			150.634,30
O 2021/2713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			244.192,00
O 2021/2745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			220,22
O 2021/2746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.544,36
O 2021/2719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.640,20
O 2021/2720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			65.280,00
O 2021/2725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/2755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.160,00
O 2021/2759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.961,30
O 2021/2769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.248,40
O 2021/2772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.200,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 57 de 26 de Fevereiro 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 2021/2774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.713,93
O 2021/2777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5,37
				1.848.195,31
Total Conta				1.848.195,31

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.849,01
O 2021/2718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.148,50
O 2021/2721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			137.375,58
O 2021/2723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			283,33
O 2021/2724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.278,10
O 2021/2756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.258,66
O 2021/2757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.768,01
O 2021/2760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			255,99
O 2021/2761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.617,54
O 2021/2770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.056,37
O 2021/2773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.763,00
O 2021/2726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,86
O 2021/2729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.017,99
O 2021/2762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.551,49
O 2021/2765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.228,97
O 2021/2775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			346,88
O 2021/2776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.928,04
O 2021/2778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.956,89
O 2021/2703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			161.289,44
O 2021/2705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			971.604,33
O 2021/2732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.153,52
O 2021/2733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.425,82
O 2021/2711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			105.359,81
O 2021/2714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			509.943,74



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 2021/2743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.973,75
O 2021/2744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.428,57
O 2021/2738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69.595,36
O 2021/2739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			457.660,91
O 2021/2741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.788,01
O 2021/2742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51,45
O 2021/2749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.261,17
O 2021/2750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			84.469,56
O 2021/2752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.427,36
O 2021/2753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4,94
O 2021/2790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.420,14
O 2021/2692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.405,24
O 2021/2694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.719,12
O 2021/2693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.561,51
O 2021/2695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.393,68
				2.922.344,64
Total Conta				2.922.344,64

Nº Contábil 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30056 Custeio Hospital Nardini

Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.99.01.03.07
Banco/Agência/Conta 001 68632 1003127

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2204	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULC	C/C Ordem saque [OS 2021/87-1269]		16.144,83
				16.144,83
Total Conta				16.144,83

Total Boletim 20.622.614,13