



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro 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 2021/757	536917 BANCO DO BRASIL S/A			22.578,87
O 2021/130	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF	Cheque 300226-001		1.671,73
O 2021/783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			38.608,86
O 2021/784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.878,38
				140.737,84
Total Conta				140.737,84

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 2021/478	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			27.599,13
				27.599,13
Total Conta				27.599,13

Nº Contábil 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03

Banco/Agência/Conta 001 68632 510300

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/758	536917 BANCO DO BRASIL S/A			112.900,00
				112.900,00
Total Conta				112.900,00

Nº Contábil 54334 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/24210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300072-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
E 2020/24230	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300072-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	82.559,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2021

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/24197	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300072-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.458,85
				90.414,80
Total Conta				90.414,80

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 2021/310	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	Cheque 303422-AAA		50,00
O 2021/104	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 303426-AAA		550,00
O 2021/100	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2021/10-156]		366,67
O 2021/481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303423-AAA		198.567,46
O 2021/482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303423-AAA		16.838,50
O 2021/484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303423-AAA		8.236,94
E 2020/24196	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303430-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.585,57
O 2021/483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303423-AAA		97.133,78
O 2021/479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303423-AAA		5.200,71
O 2021/480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303423-AAA		441,02
O 2021/101	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 303429-AAA		366,67
O 2021/66	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303427-AAA		252,27
O 2021/103	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2021/10-157]		3.300,00
O 2021/113	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/10-154]		3.234,00
O 2021/109	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2021/10-155]		366,67
O 2021/128	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303428-AAA		1.083,98
O 2021/127	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 303428-AAA		305,79
				338.880,03
Total Conta				338.880,03



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2021

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/655	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			160.813,12
				160.813,12
Total Conta				160.813,12

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 2021/659	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			66.000,00
O 2021/220	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			5.400,00
				71.400,00
Total Conta				71.400,00

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/198	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2021/12-165]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/192	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2021/12-171]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/182	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2021/12-181]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.125,19
E 2021/196	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2021/12-167]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/189	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2021/12-174]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/193	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2021/12-170]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/188	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/12-175]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/185	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2021/12-178]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.404,81
E 2021/186	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2021/12-177]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2021

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/197	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2021/12-166]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/195	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2021/12-168]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/187	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2021/12-176]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/191	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2021/12-172]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/190	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2021/12-173]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
E 2021/183	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2021/12-180]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.120,24
E 2021/184	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2021/12-179]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.737,27
E 2021/194	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2021/12-169]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.509,66
				157.013,09
Total Conta				157.013,09

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 2021/684	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/3-776]		866,66
O 2021/682	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2021/3-775]		19.651,81
O 2021/782	94916 ESTAGIARIOS			2.412,03
O 2021/872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-770]		198,68
O 2021/981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-572]		12.539,61
O 2021/1070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-621]		227,99
O 2021/890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-631]		1.171,38
O 2021/827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-711]		24.074,38



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 2021/990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-642]		3.387,15
O 2021/957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-641]		9.042,60
O 2021/1111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-760]		30.936,52
O 2021/1011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-574]		54.056,20
O 2021/838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-766]		9.146,87
O 2021/846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-768]		4.609,47
O 2021/1067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-668]		40.512,00
O 2021/1080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-623]		433,72
O 2021/967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-569]		305.210,00
O 2021/1096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-734]		457,30
O 2021/1015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-576]		9.042,60
O 2021/1007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-664]		292,11
O 2021/534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-633]		2.830,94
O 2021/960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-754]		1.216,96
O 2021/1066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-620]		18.558,70
O 2021/550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-748]		2.989,77
O 2021/1033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-577]		1.702,62
O 2021/543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-746]		2.608,65
O 2021/536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-744]		1.486,70
O 2021/1042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-578]		1.920,00
O 2021/1032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-731]		5.344,63



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 2021/954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-603]		28.449,43
O 2021/946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-602]		16.033,87
O 2021/947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-691]		5.344,63
O 2021/549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-634]		932,06
O 2021/1086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-733]		1.272,60
O 2021/544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-683]		347,93
O 2021/847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-592]		226.161,50
O 2021/900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-680]		1.002,12
O 2021/864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-676]		5.010,59
O 2021/841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-673]		1.178,62
O 2021/1079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-584]		27.948,70
O 2021/1068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-583]		60.930,21
O 2021/829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-672]		147,32
O 2021/1106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-587]		7.680,00
O 2021/889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-678]		8.016,94
O 2021/860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-593]		3.840,00
O 2021/538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-682]		625,67
O 2021/887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-596]		33.093,40
O 2021/545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-684]		16.749,88
O 2021/994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-661]		81,14
O 2021/973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-727]		5.010,59



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-606]		18.975,19
O 2021/854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-740]		334,04
O 2021/1021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-612]		8.350,00
O 2021/539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-745]		1.419,31
O 2021/1037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-616]		82.720,00
O 2021/546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-747]		2.858,42
O 2021/1075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-622]		73.074,54
O 2021/935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-752]		165,35
O 2021/1100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-626]		9.042,60
O 2021/804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-763]		5.010,59
O 2021/855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-630]		8.041,99
O 2021/1737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-635]		1.122.578,59
O 2021/916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-637]		11.308,30
O 2021/950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-639]		104.066,23
O 2021/867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-742]		3.598,40
O 2021/825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-590]		76.201,11
O 2021/1050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-645]		17.027,09
O 2021/1112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-735]		5.283,51
O 2021/1084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-649]		3.168,00
O 2021/749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.021,82
O 2021/752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.389,02
O 2021/833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-765]		102.385,42



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 2021/932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-658]		14.754,10
O 2021/842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-767]		40.611,84
O 2021/1006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-663]		32.227,73
O 2021/852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-769]		10.201,13
O 2021/1081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-669]		974,52
O 2021/874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-771]		2.214,25
O 2021/884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-772]		271.042,21
O 2021/979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-571]		70.776,44
O 2021/857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-741]		11.204,61
O 2021/928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-749]		15.080,95
O 2021/948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-753]		14.126,12
O 2021/883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-743]		54.972,92
O 2021/822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-739]		31.628,07
O 2021/1041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-758]		2.024,00
O 2021/974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-570]		36.361,58
O 2021/1026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-757]		21.600,00
O 2021/1019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-610]		157,15
O 2021/905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-567]		6.847,43
O 2021/808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-764]		929,03
O 2021/802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-762]		37.866,20
O 2021/902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-566]		3.993,58



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 2021/988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-756]		2.019,64
O 2021/993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-607]		3.340,39
O 2021/835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-558]		18.106,50
O 2021/938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-601]		5.344,63
O 2021/535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-597]		4.174,77
O 2021/806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-737]		3.509,18
O 2021/801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-554]		851,31
O 2021/1005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-573]		4.407,96
O 2021/1107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-553]		28.954,90
O 2021/1104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-552]		3.942,51
O 2021/541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-565]		2.091,53
O 2021/810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-738]		481,10
O 2021/815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-555]		33.198,60
O 2021/820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-556]		9.042,60
O 2021/831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-557]		19.264,60
O 2021/931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-751]		43.524,98
O 2021/840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-559]		43.847,25
O 2021/861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-560]		1.671,30
O 2021/894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-562]		11.520,00
O 2021/1097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-551]		9.822,77
O 2021/970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-726]		227.497,30



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 2021/962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-568]		5.731,17
O 2021/1087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-549]		12.526,57
O 2021/540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-564]		654,10
O 2021/1078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-548]		55.648,00
O 2021/798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-761]		10.281,84
O 2021/1058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-759]		2.581,40
O 2021/1014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-575]		29.378,33
O 2021/961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-755]		1.523,31
O 2021/1074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-547]		9.319,27
O 2021/930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-750]		36.480,00
O 2021/1048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-579]		1.565,79
O 2021/1049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-580]		4.965,42
O 2021/1052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-581]		4.320,00
O 2021/1059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-582]		2.880,00
O 2021/537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-563]		6.997,76
O 2021/1034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-546]		2.317,21
O 2021/1085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-585]		531,39
O 2021/1099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-586]		382,47
O 2021/895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-719]		6.333,20
O 2021/1109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-588]		1.894,47
O 2021/813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-589]		108.564,42



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 2021/837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-591]		2.553,93
O 2021/886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-718]		5.959,17
O 2021/1029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-545]		115,90
O 2021/869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-594]		44.120,82
O 2021/882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-595]		55.808,00
O 2021/875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-561]		143,20
O 2021/903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-598]		851,31
O 2021/908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-599]		5.664,00
O 2021/934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-600]		5.107,86
O 2021/1018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-544]		1.387,38
O 2021/1009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-543]		197.594,05
O 2021/956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-604]		24.960,00
O 2021/971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-605]		24.074,35
O 2021/1092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-550]		1.002,12
O 2021/1000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-608]		400.698,15
O 2021/1013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-609]		46.630,39
O 2021/1020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-611]		5.959,17
O 2021/1008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-542]		93.888,00
O 2021/1024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-613]		7.660,30
O 2021/1030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-614]		25.076,47
O 2021/1035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-615]		228.356,34



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 2021/811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-709]		9.094,73
O 2021/1043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-617]		2.961,63
O 2021/1045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-618]		482,08
O 2021/1057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-619]		2.133,89
O 2021/998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-541]		108.124,14
O 2021/551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-528]		4.346,41
O 2021/1089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-624]		440,16
O 2021/1090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-625]		20,39
O 2021/991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-540]		18.561,19
O 2021/1105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-627]		14.619,24
O 2021/800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-628]		4.253,10
O 2021/818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-629]		32.139,40
O 2021/989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-539]		19.680,00
O 2021/901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-632]		3.482,41
O 2021/548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-527]		8.702,96
O 2021/911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-636]		9.042,60
O 2021/987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-538]		8.207,60
O 2021/945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-638]		4.320,00
O 2021/1091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-702]		3.006,35
O 2021/955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-640]		12.871,00
O 2021/1071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-701]		1.702,62



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 2021/985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-537]		35.331,47
O 2021/995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-643]		851,31
O 2021/1040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-644]		1.232,58
O 2021/547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-526]		741,47
O 2021/1060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-646]		3.807,03
O 2021/1063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-647]		5.924,25
O 2021/1082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-648]		3.405,24
O 2021/959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-536]		26.887,60
O 2021/799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-650]		6.933,22
O 2021/824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-651]		18.037,42
O 2021/836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-652]		28.832,00
O 2021/845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-653]		113.104,00
O 2021/856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-654]		1.409,59
O 2021/865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-655]		15.031,75
O 2021/898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-656]		12.048,95
O 2021/941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-535]		9.546,55
O 2021/942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-659]		2.481,90
O 2021/949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-660]		1.080,31
O 2021/997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-662]		53.440,00
O 2021/542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-525]		58.360,34
O 2021/1025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-665]		8.808,90



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 2021/1053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-666]		4.612,50
O 2021/1055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-667]		7.686,35
O 2021/933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-534]		2.931,66
O 2021/976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-694]		54.840,10
O 2021/1110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-670]		851,31
O 2021/819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-671]		7.661,79
O 2021/849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-674]		70.259,90
O 2021/863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-675]		851,31
O 2021/876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-677]		8.914,44
O 2021/893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-679]		9.554,43
O 2021/975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-693]		437.968,47
O 2021/924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-533]		10.111,14
O 2021/965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-692]		617.008,00
O 2021/943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-690]		35.091,58
O 2021/922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-532]		2.156,71
O 2021/936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-689]		25.337,15
O 2021/923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-688]		1.702,62
O 2021/920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-531]		77.627,40
O 2021/917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-687]		19.424,00
O 2021/915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-686]		7.955,85
O 2021/982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-695]		11.312,72



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 2021/996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-696]		107.392,00
O 2021/1002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-697]		226.761,88
O 2021/1047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-698]		453,82
O 2021/1064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-699]		19.530,79
O 2021/1065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-700]		3.202,77
O 2021/906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-530]		33.460,96
O 2021/909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-685]		3.801,10
O 2021/1093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-703]		960,00
O 2021/1095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-704]		331,24
O 2021/1103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-705]		4.727,40
O 2021/1113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-706]		851,31
O 2021/794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-707]		5.936,00
O 2021/809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-708]		960,00
O 2021/504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-681]		22.171,58
O 2021/817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-710]		68.320,00
O 2021/850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-712]		615,52
O 2021/851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-713]		21.282,75
O 2021/862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-714]		461,12
O 2021/868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-715]		9.088,00
O 2021/873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-716]		6.626,42
O 2021/885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-717]		23.930,20



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 2021/1568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-529]		128.479,08
O 2021/533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-657]		3.871,95
O 2021/896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-720]		75.894,15
O 2021/502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-721]		31.324,40
O 2021/910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-722]		851,31
O 2021/913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-723]		2.499,74
O 2021/926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-724]		104.918,80
O 2021/964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-725]		269.368,52
O 2021/795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-736]		24.386,52
O 2021/977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-728]		18.130,00
O 2021/1004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-729]		12.769,65
O 2021/1027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-730]		23.405,69
O 2021/1077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2021/3-732]		27.283,47
E 2021/1418	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/1490	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	650,83
E 2021/1210	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	470,79
E 2021/1200	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.103,49
E 2021/1169	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.279,03
E 2021/1147	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.045,88
E 2021/1135	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.941,61
E 2021/1559	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.493,57
E 2021/1548	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	755,40
E 2021/1535	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.193,08
E 2021/1522	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/1476	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	901,14
E 2021/1459	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.387,11



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 2021/1444	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	32.663,64
E 2021/1400	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.060,53
E 2021/1387	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.068,18
E 2021/1366	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.208,72
E 2021/1355	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	859,94
E 2021/1332	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	993,44
E 2021/1318	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.227,39
E 2021/1304	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	754,56
E 2021/1267	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,59
E 2021/1247	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.527,33
E 2021/1187	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.744,31
O 2021/679	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/3-774]		67.568,00
O 2021/678	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2021/3-773]		166.702,91
Total Conta				9.040.045,84
				9.040.045,84

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 2021/639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.846,50
O 2021/630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51,66
O 2021/627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.472,50
O 2021/623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.680,00
O 2021/593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128,80
O 2021/587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.768,00
O 2021/583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.573,00
O 2021/614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.313,05
O 2021/612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			358,57
O 2021/581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			98.908,48
O 2021/576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			244.112,00



Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			88.615,44
O 2021/602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			537,77
O 2021/575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			667.808,00
O 2021/574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			294.307,00
O 2021/647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			200,96
O 2021/643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.565,24
O 2021/640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.160,00

1.607.812,21**Total Conta****1.607.812,21**

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 2021/582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			102.531,45
O 2021/578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			494.212,38
O 2021/624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.546,35
O 2021/650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			82.263,05
O 2021/601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			70.608,76
O 2021/591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.208,22
O 2021/628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.798,05
O 2021/573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			155.573,85
O 2021/649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37,17
O 2021/589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.970,52
O 2021/648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.026,62
O 2021/645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.865,44
O 2021/585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			135.545,25
O 2021/590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.315,06
O 2021/554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.213,14
O 2021/1861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			859.654,39
O 2021/756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.518,94
O 2021/634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.477,21
O 2021/755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.075,01



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 2021/754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.012,55
O 2021/633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,91
O 2021/621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			69,11
O 2021/517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.262,98
O 2021/514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			94.710,17
O 2021/598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.722,88
O 2021/524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.590,66
O 2021/521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.117,67
O 2021/596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.444,67
O 2021/610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			393,20
O 2021/555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.975,68
O 2021/512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.588,51
O 2021/620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.069,95
O 2021/641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.937,60
O 2021/618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.261,07
O 2021/616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			87.403,30
O 2021/638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.758,87
O 2021/611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.270,41
O 2021/609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.788,01
O 2021/607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			476.959,04
O 2021/629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.816,03
O 2021/606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.493,08
O 2021/613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.845,37
O 2021/625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.241,32
O 2021/600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.830,11
O 2021/553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.657,60
O 2021/556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.800,45
O 2021/552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
				3.066.940,06
Total Conta				3.066.940,06

Total Boletim	14.814.556,12
----------------------	----------------------