



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto 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 2021/14240       | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 825.248,25          |
| O 2021/14239       | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 825.248,24          |
| O 2021/14237       | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 180.541,18          |
| O 2021/14238       | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 180.541,18          |
|                    |                                                   |           |              | <b>2.011.578,85</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |           |              | <b>2.011.578,85</b> |

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 2021/14158       | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE      |                                       |              | 57.108,58         |
| O 2021/15335       | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE      |                                       |              | 377,69            |
| O 2021/13375       | 661960 GENTE SEGURADORA SA                           |                                       |              | 411,80            |
| O 2021/11846       | 102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP          |                                       |              | 1.106,28          |
| O 2021/13974       | 95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA       |                                       |              | 73.757,36         |
| O 2021/14753       | 571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C |                                       |              | 217,54            |
| O 2021/14754       | 571649 JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA C |                                       |              | 1,72              |
| O 2021/13854       | 608371 JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DE MAUA     |                                       |              | 42.619,71         |
| O 2021/14099       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 207,34            |
| O 2021/14096       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 317,67            |
| O 2021/14085       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 219,58            |
| O 2021/14132       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 1.375,18          |
| O 2021/14097       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 1.404,99          |
| O 2021/14084       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 398,12            |
| O 2021/14083       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 1.453,00          |
| O 2021/14098       | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA        |                                       |              | 333,26            |
| O 2021/15286       | 632023 MINISTERIO DA ECONOMIA                        |                                       |              | 1.328,30          |
| O 2021/13443       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A            | C/C Ordem saque [OS<br>2021/453-7853] |              | 1.861,62          |
|                    |                                                      |                                       |              | <b>184.499,74</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                                      |                                       |              | <b>184.499,74</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto de 2021

|                                      |                                                   |                                                  |                            |                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b>                   | <b>9940</b>                                       | BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                        | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 |
| <b>Recurso</b>                       | 0005                                              | Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 001 68632 283401         |
| <b>Destinação</b>                    | 20006                                             | Q.E.S.E                                          |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b>             |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2021/13307                         | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                     | TED Ordem saque [OS 2021/452-7852]               |                            | 9.900,00                 |
|                                      |                                                   |                                                  |                            | <b>9.900,00</b>          |
| <b><u>Estornos de Pagamentos</u></b> |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2021/92                            | 536337 TICKET SERVIÇOS S/A                        |                                                  |                            | 68.944,23                |
|                                      |                                                   |                                                  |                            | <b>68.944,23</b>         |
| <b>Total Conta</b>                   |                                                   |                                                  |                            | <b>-59.044,23</b>        |
| <b>Nº Contábil</b>                   | <b>10960</b>                                      | BB – PMM PROJ ESCOLA DE CONSTR CIVIL C/C 29108-0 | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.20 |
| <b>Recurso</b>                       | 0002                                              | Transferências e Convênios Estaduais             | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 001 68632 291080         |
| <b>Destinação</b>                    | 50040                                             | Fundo Social de Solidariedade                    |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b>             |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2021/13989                         | 354745 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE | C/C Ordem saque [OS 2021/464-7947]               |                            | 1.835,04                 |
|                                      |                                                   |                                                  |                            | <b>1.835,04</b>          |
| <b>Total Conta</b>                   |                                                   |                                                  |                            | <b>1.835,04</b>          |
| <b>Nº Contábil</b>                   | <b>7867</b>                                       | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8             | <b>Conta Contábil</b>      | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 |
| <b>Recurso</b>                       | 0001                                              | Tesouro                                          | <b>Banco/Agência/Conta</b> | 104 21130 006000000018   |
| <b>Destinação</b>                    | 11000                                             | Geral                                            |                            |                          |
| <b><u>Pagamentos</u></b>             |                                                   |                                                  |                            |                          |
| <b>OP</b>                            | <b>Credor/Fornecedor</b>                          | <b>Documento</b>                                 | <b>Código Extra</b>        | <b>Valor</b>             |
| O 2021/13386                         | 672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO                 | Cheque 303877-AAA                                |                            | 550,00                   |
| O 2021/13385                         | 1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS                  | DOC Ordem saque [OS 2021/680-7865]               |                            | 366,67                   |
| O 2021/15297                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303846-AAA                                |                            | 410.530,73               |
| O 2021/15298                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303846-AAA                                |                            | 394.295,85               |
| O 2021/15302                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303846-AAA                                |                            | 403.565,22               |
| O 2021/13858                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303866-AAA                                |                            | 198.567,46               |
| O 2021/15300                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303846-AAA                                |                            | 158.972,71               |
| O 2021/13857                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303866-AAA                                |                            | 525,79                   |
| O 2021/15301                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303846-AAA                                |                            | 315.290,69               |
| O 2021/13859                         | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Cheque 303866-AAA                                |                            | 20.075,15                |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto de 2021

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 0060000000018

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                         | Documento                          | Código Extra | Valor               |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2021/13856       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303866-AAA                  |              | 5.200,71            |
| O 2021/13860       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303866-AAA                  |              | 97.133,78           |
| O 2021/13861       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303866-AAA                  |              | 9.820,22            |
| O 2021/15299       | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 303846-AAA                  |              | 682.230,04          |
| O 2021/13382       | 555652 JOAO CAETANO DA SILVA              | Cheque 303876-AAA                  |              | 366,67              |
| O 2021/14092       | 702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA          | DOC Ordem saque [OS 2021/686-7972] |              | 2.200,00            |
| O 2021/14086       | 702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA          | DOC Ordem saque [OS 2021/686-7970] |              | 2.200,00            |
| O 2021/14091       | 702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA          | DOC Ordem saque [OS 2021/686-7971] |              | 2.200,00            |
| O 2021/13383       | 648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO      | Cheque 303875-AAA                  |              | 266,20              |
| O 2021/13384       | 524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI     | TED Ordem saque [OS 2021/680-7867] |              | 3.300,00            |
| O 2021/13380       | 333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA           | TED Ordem saque [OS 2021/680-7868] |              | 3.234,00            |
| O 2021/13388       | 98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO            | DOC Ordem saque [OS 2021/680-7866] |              | 366,67              |
| O 2021/13387       | 532103 SEVERINO CAETANO ALVES             | Cheque 303874-AAA                  |              | 1.083,98            |
| <b>Total Conta</b> |                                           |                                    |              | <b>2.712.342,54</b> |

**Nº Contábil** 7893 CEF Exec.Centr. Esporte-JD.Paranavaí C/C647059-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10015 Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) -JD.Paranavaí

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006470591

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                     | Documento | Código Extra | Valor             |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| O 2021/14088       | 702223 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA |           |              | 850.184,21        |
| <b>Total Conta</b> |                                       |           |              | <b>850.184,21</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto 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 2021/14268       | 566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME |           |              | 46.200,00        |
|                    |                                          |           |              | <b>46.200,00</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                          |           |              | <b>46.200,00</b> |

**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 2021/14137       | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2021/261-7954] |              | 15.895,85           |
| O 2021/14136       | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2021/261-7956] |              | 480.000,00          |
| O 2021/14135       | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2021/261-7955] |              | 574.552,79          |
|                    |                        |                                    |              | <b>1.070.448,64</b> |
| <b>Total Conta</b> |                        |                                    |              | <b>1.070.448,64</b> |

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor             | Documento         | Código Extra | Valor           |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| O 2021/14090       | 1106492 GERSON FERRAZ PEREIRA | Cheque 300042-AAA |              | 1.000,00        |
| O 2021/14089       | 1106492 GERSON FERRAZ PEREIRA | Cheque 300042-AAA |              | 1.000,00        |
|                    |                               |                   |              | <b>2.000,00</b> |
| <b>Total Conta</b> |                               |                   |              | <b>2.000,00</b> |

**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 2021/14762 | 93935 CONSELHO TUTELAR |           |              | 18.446,98 |
| O 2021/14763 | 93935 CONSELHO TUTELAR |           |              | 866,66    |



**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 2021/14305 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8241] |              | 70.134,43  |
| O 2021/14513 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8434] |              | 4.256,55   |
| O 2021/14422 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8238] |              | 27.691,90  |
| O 2021/14562 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8236] |              | 20.951,54  |
| O 2021/14547 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8435] |              | 82.912,00  |
| O 2021/14552 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8436] |              | 12.973,00  |
| O 2021/14498 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8433] |              | 10.590,87  |
| O 2021/14430 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8439] |              | 305.650,00 |
| O 2021/14412 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8304] |              | 9.770,20   |
| O 2021/14491 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8233] |              | 541,83     |
| O 2021/14478 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8231] |              | 9.042,60   |
| O 2021/14514 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8287] |              | 31.016,12  |
| O 2021/14463 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8229] |              | 189.712,23 |
| O 2021/14553 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8437] |              | 8.883,79   |
| O 2021/14484 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8432] |              | 81.020,00  |
| O 2021/14437 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8227] |              | 19.610,00  |
| O 2021/14297 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8276] |              | 41.993,86  |
| O 2021/14592 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8225] |              | 29.264,00  |
| O 2021/14579 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8223] |              | 47.703,79  |
| O 2021/14601 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8292] |              | 46.560,00  |
| O 2021/14587 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8291] |              | 31.796,87  |



**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 2021/14571 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8221] |              | 30.240,00  |
| O 2021/14710 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 21.816,58  |
| O 2021/14522 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8217] |              | 6.810,48   |
| O 2021/14273 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8440] |              | 42.775,93  |
| O 2021/14735 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 1.953,59   |
| O 2021/14731 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 7.535,61   |
| O 2021/14730 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 31.260,77  |
| O 2021/14468 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8429] |              | 5.177,74   |
| O 2021/14296 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8405] |              | 44.794,80  |
| O 2021/14283 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8403] |              | 2.338,27   |
| O 2021/14724 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 2.958,25   |
| O 2021/14314 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8213] |              | 105.833,91 |
| O 2021/14301 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8212] |              | 9.042,60   |
| O 2021/14284 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8275] |              | 7.014,82   |
| O 2021/14278 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8274] |              | 7.291,20   |
| O 2021/14349 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8214] |              | 10.047,90  |
| O 2021/14279 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8211] |              | 6.797,20   |
| O 2021/14732 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 2.339,46   |
| O 2021/14736 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 1.308,20   |
| O 2021/14383 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8215] |              | 6.647,40   |
| O 2021/14717 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 11.519,59  |
| O 2021/14523 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8218] |              | 72,23      |
| O 2021/14537 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8219] |              | 650,77     |
| O 2021/14567 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8220] |              | 4.862,40   |



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 249106

**Pagamentos**

| OP           | Credor/Fornecedor        | Documento                     | Código Extra | Valor      |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| O 2021/14428 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8210] |              | 359,91     |
| O 2021/14576 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8222] |              | 250.310,50 |
| O 2021/14476 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8295] |              | 10.673,85  |
| O 2021/14588 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8224] |              | 47.405,89  |
| O 2021/14309 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8277] |              | 11.806,60  |
| O 2021/14610 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8226] |              | 28.617,52  |
| O 2021/14336 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8280] |              | 2.754,60   |
| O 2021/14459 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8228] |              | 13.620,96  |
| O 2021/14515 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8288] |              | 106.942,53 |
| O 2021/14469 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8230] |              | 13,91      |
| O 2021/14564 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8300] |              | 67.393,26  |
| O 2021/14487 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8232] |              | 8.681,69   |
| O 2021/14414 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8305] |              | 15.695,42  |
| O 2021/14303 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8240] |              | 7.463,84   |
| O 2021/14512 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8234] |              | 2.933,59   |
| O 2021/14559 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8235] |              | 24.000,00  |
| O 2021/14325 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8312] |              | 253.889,96 |
| O 2021/14417 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8237] |              | 2.274,28   |
| O 2021/14372 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8316] |              | 9.094,73   |
| O 2021/14291 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8239] |              | 851,31     |
| O 2021/14609 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8321] |              | 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 2021/14312 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8242] |              | 18.075,57 |
| O 2021/14321 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8243] |              | 429,32    |
| O 2021/14322 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8244] |              | 7.608,36  |
| O 2021/14408 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8270] |              | 5.274,01  |
| O 2021/14419 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8209] |              | 851,31    |
| O 2021/14409 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8208] |              | 2.338,27  |
| O 2021/14471 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8431] |              | 13.653,80 |
| O 2021/14470 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8430] |              | 7.800,00  |
| O 2021/14507 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8266] |              | 5.712,47  |
| O 2021/14407 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8207] |              | 16,06     |
| O 2021/14405 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8206] |              | 12.284,26 |
| O 2021/14472 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8262] |              | 70.382,75 |
| O 2021/14395 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8205] |              | 3.405,24  |
| O 2021/14508 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8204] |              | 20.986,33 |
| O 2021/14352 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8412] |              | 2.553,93  |
| O 2021/14599 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8258] |              | 2.400,00  |
| O 2021/14452 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8203] |              | 7.620,63  |
| O 2021/14446 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8202] |              | 68.163,91 |
| O 2021/14519 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8254] |              | 7.168,64  |
| O 2021/14445 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8201] |              | 7.787,84  |
| O 2021/14444 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8200] |              | 9.897,30  |



**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 2021/14354 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8249] |              | 53.652,82    |
| O 2021/14480 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8397] |              | 5.549,19     |
| O 2021/14455 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8396] |              | 107.124,12   |
| O 2021/14351 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8248] |              | 2.708,12     |
| O 2021/14440 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8199] |              | 20.332,68    |
| O 2021/14604 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8198] |              | 1.702,62     |
| O 2021/14329 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8245] |              | 23.726,58    |
| O 2021/14527 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8388] |              | 6.720,00     |
| O 2021/14721 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 14.518,94    |
| O 2021/14598 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8197] |              | 1.428,00     |
| O 2021/14719 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 284,39       |
| O 2021/14718 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 983,08       |
| O 2021/14335 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8246] |              | 2.501,65     |
| O 2021/14345 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8247] |              | 19.984,98    |
| O 2021/14573 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8196] |              | 1.269.813,85 |
| O 2021/14483 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8398] |              | 52,15        |
| O 2021/14365 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8250] |              | 9.586,62     |
| O 2021/14384 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8251] |              | 2.270,37     |
| O 2021/14290 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8404] |              | 137,90       |
| O 2021/14520 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8255] |              | 104,91       |
| O 2021/14524 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8256] |              | 8.772,68     |
| O 2021/14589 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8257] |              | 63.605,20    |



**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 2021/14358 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8413] |              | 6.810,48  |
| O 2021/14438 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8259] |              | 84.294,08 |
| O 2021/14448 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8260] |              | 12.161,94 |
| O 2021/14456 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8261] |              | 57.760,20 |
| O 2021/14542 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8422] |              | 4.800,00  |
| O 2021/14492 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8263] |              | 2.274,28  |
| O 2021/14497 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8264] |              | 1.078,30  |
| O 2021/14501 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8265] |              | 3.481,88  |
| O 2021/14716 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 1.516,15  |
| O 2021/14510 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8267] |              | 94.195,05 |
| O 2021/14543 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8268] |              | 2.560,91  |
| O 2021/14560 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8269] |              | 3.805,96  |
| O 2021/14404 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8438] |              | 41.315,17 |
| O 2021/14410 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8271] |              | 7.014,82  |
| O 2021/14423 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8272] |              | 30.304,50 |
| O 2021/14426 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8273] |              | 9.042,60  |
| O 2021/14341 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8378] |              | 2.000,46  |
| O 2021/14332 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8377] |              | 9.146,87  |
| O 2021/14722 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 2.803,39  |
| O 2021/14723 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 496,02    |
| O 2021/14715 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 189,60    |
| O 2021/14725 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 4.741,53  |
| O 2021/14726 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 3.644,06  |
| O 2021/14729 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                               |              | 4.178,87  |



**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 2021/14540 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8195] |              | 800,23     |
| O 2021/14714 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 8.820,87   |
| O 2021/14413 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8373] |              | 7.680,00   |
| O 2021/14734 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 390,92     |
| O 2021/14533 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8194] |              | 4.167,36   |
| O 2021/14558 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8371] |              | 8.640,00   |
| O 2021/14720 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 1.092,35   |
| O 2021/14727 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 80.431,88  |
| O 2021/14550 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8369] |              | 116.576,00 |
| O 2021/14733 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 1.355,28   |
| O 2021/14728 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 4.762,24   |
| O 2021/14708 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |                                  |              | 24.097,18  |
| O 2021/14385 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8448] |              | 9.042,60   |
| O 2021/14334 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8410] |              | 3.172,80   |
| O 2021/14504 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8367] |              | 1.080,96   |
| O 2021/14568 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8290] |              | 122.758,67 |
| O 2021/14482 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8365] |              | 3.226,65   |
| O 2021/14377 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8447] |              | 2.590,26   |
| O 2021/14607 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8293] |              | 24.091,05  |
| O 2021/14436 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8294] |              | 674,36     |
| O 2021/14460 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8363] |              | 26.914,41  |
| O 2021/14496 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8296] |              | 1.997,57   |
| O 2021/14500 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8297] |              | 4.893,83   |
| O 2021/14502 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS<br>2021/26-8298] |              | 100,80     |



**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 2021/14442 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8361] |              | 17.313,76  |
| O 2021/14361 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8446] |              | 289.481,27 |
| O 2021/14310 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8278] |              | 198,86     |
| O 2021/14319 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8279] |              | 9.146,87   |
| O 2021/14337 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8411] |              | 26.200,36  |
| O 2021/14340 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8281] |              | 1.547,91   |
| O 2021/14364 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8282] |              | 207,76     |
| O 2021/14368 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8283] |              | 101.374,81 |
| O 2021/14330 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8409] |              | 5.415,35   |
| O 2021/14327 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8408] |              | 42.694,42  |
| O 2021/14528 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8289] |              | 774,52     |
| O 2021/14548 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8299] |              | 31.296,00  |
| O 2021/14572 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8419] |              | 7.661,79   |
| O 2021/14396 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8301] |              | 2.723,70   |
| O 2021/14402 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8302] |              | 108.971,15 |
| O 2021/14406 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8303] |              | 5.959,17   |
| O 2021/14342 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8445] |              | 851,31     |
| O 2021/14538 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8418] |              | 9.042,60   |
| O 2021/14425 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8306] |              | 6.768,80   |
| O 2021/14429 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8307] |              | 285.961,53 |
| O 2021/14277 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8308] |              | 11.379,31  |



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 2021/14286 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8309] |              | 7.996,14   |
| O 2021/14289 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8310] |              | 2.400,00   |
| O 2021/14317 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8311] |              | 47.731,09  |
| O 2021/14521 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8355] |              | 4.312,12   |
| O 2021/14350 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8313] |              | 10.212,13  |
| O 2021/14366 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8314] |              | 9.475,46   |
| O 2021/14367 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8315] |              | 15.696,00  |
| O 2021/14299 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8444] |              | 17.737,98  |
| O 2021/14518 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8318] |              | 36.257,80  |
| O 2021/14581 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8319] |              | 5.801,29   |
| O 2021/14591 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8320] |              | 41.598,05  |
| O 2021/14577 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8420] |              | 575.872,00 |
| O 2021/14435 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8322] |              | 424.333,32 |
| O 2021/14453 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8323] |              | 92,30      |
| O 2021/14457 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8324] |              | 202.415,86 |
| O 2021/14458 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8325] |              | 38.625,69  |
| O 2021/14462 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8326] |              | 38,55      |
| O 2021/14465 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8327] |              | 9.042,60   |
| O 2021/14477 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8328] |              | 1.466,64   |
| O 2021/14431 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8415] |              | 9.042,60   |
| O 2021/14595 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8423] |              | 22.031,89  |



**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 2021/14375 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8349] |              | 2.471,97   |
| O 2021/14294 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8443] |              | 151.001,13 |
| O 2021/14359 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8347] |              | 6.501,97   |
| O 2021/14355 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8345] |              | 29.652,80  |
| O 2021/14292 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8442] |              | 7.669,20   |
| O 2021/14578 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8421] |              | 54.051,88  |
| O 2021/14387 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8414] |              | 7.448,64   |
| O 2021/14346 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8344] |              | 120.413,21 |
| O 2021/14328 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8343] |              | 70.589,70  |
| O 2021/14441 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8427] |              | 8.662,94   |
| O 2021/14318 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8342] |              | 2.553,93   |
| O 2021/14316 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8341] |              | 3.997,21   |
| O 2021/14281 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8441] |              | 33.849,35  |
| O 2021/14611 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8426] |              | 7.122,31   |
| O 2021/14285 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8340] |              | 929,03     |
| O 2021/14356 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8346] |              | 159.059,42 |
| O 2021/14272 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8339] |              | 10.560,00  |
| O 2021/14374 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8348] |              | 2.553,93   |
| O 2021/14424 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8338] |              | 14.339,27  |
| O 2021/14376 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8350] |              | 5.010,65   |
| O 2021/14380 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8351] |              | 6.900,44   |



**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 2021/14382 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8352] |              | 2.553,93   |
| O 2021/14389 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8353] |              | 100.553,82 |
| O 2021/14393 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8354] |              | 15.008,40  |
| O 2021/14415 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8337] |              | 8.671,17   |
| O 2021/14530 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8356] |              | 31.301,67  |
| O 2021/14532 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8357] |              | 5.439,76   |
| O 2021/14582 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8358] |              | 24.960,00  |
| O 2021/14583 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8359] |              | 102.912,00 |
| O 2021/14605 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8360] |              | 1.438,00   |
| O 2021/14450 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8428] |              | 8.935,93   |
| O 2021/14449 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8362] |              | 3.729,99   |
| O 2021/14603 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8425] |              | 62.704,00  |
| O 2021/14481 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8364] |              | 3.405,24   |
| O 2021/14400 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8336] |              | 14.418,88  |
| O 2021/14485 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8366] |              | 197.739,81 |
| O 2021/14397 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8335] |              | 10.625,94  |
| O 2021/14549 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8368] |              | 18.335,90  |
| O 2021/14556 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8334] |              | 57.888,00  |
| O 2021/14551 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8370] |              | 7.200,00   |
| O 2021/14545 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8333] |              | 4.270,05   |
| O 2021/14561 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8372] |              | 40.576,00  |



**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 2021/14544 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8332] |              | 2.729,50   |
| O 2021/14418 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8374] |              | 124,82     |
| O 2021/14421 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8375] |              | 18.291,20  |
| O 2021/14331 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8376] |              | 22.134,06  |
| O 2021/14506 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8331] |              | 23.608,20  |
| O 2021/14494 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8330] |              | 2.512,00   |
| O 2021/14343 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8379] |              | 23.040,00  |
| O 2021/14362 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8380] |              | 22.413,69  |
| O 2021/14363 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8381] |              | 5,87       |
| O 2021/14371 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8382] |              | 8.429,10   |
| O 2021/14378 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8383] |              | 44.605,46  |
| O 2021/14394 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8384] |              | 7.972,90   |
| O 2021/14493 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8329] |              | 576,20     |
| O 2021/14529 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8389] |              | 2.189,70   |
| O 2021/14535 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8390] |              | 24.068,32  |
| O 2021/14584 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8391] |              | 372.895,87 |
| O 2021/14590 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8392] |              | 96.672,00  |
| O 2021/14593 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8393] |              | 4.370,40   |
| O 2021/14606 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8394] |              | 2.880,00   |
| O 2021/14433 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8395] |              | 95.629,53  |
| O 2021/14597 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2021/26-8424] |              | 7.200,00   |



**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 2021/14307 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2021/26-8407] |                                                   | 23.844,52 |
| O 2021/14300 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2021/26-8406] |                                                   | 11.067,03 |
| O 2021/14509 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2021/26-8399] |                                                   | 426,17    |
| O 2021/14546 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2021/26-8400] |                                                   | 5.283,51  |
| O 2021/14401 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2021/26-8401] |                                                   | 17.468,00 |
| O 2021/14280 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                     | Ordem saque [OS 2021/26-8402] |                                                   | 851,31    |
| E 2021/14854 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.224,23  |
| E 2021/14819 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.307,58  |
| E 2021/14799 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.718,08  |
| E 2021/15232 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 962,48    |
| E 2021/15219 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.951,54  |
| E 2021/15205 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.452,04  |
| E 2021/15188 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.002,99  |
| E 2021/15148 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 792,69    |
| E 2021/15134 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 6.121,17  |
| E 2021/15116 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.389,05  |
| E 2021/15101 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 4.129,64  |
| E 2021/15088 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 682,01    |
| E 2021/15073 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 390,47    |
| E 2021/15054 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 534,36    |
| E 2021/15040 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.307,64  |
| E 2021/15022 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.095,09  |
| E 2021/15006 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 25.541,24 |
| E 2021/14980 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 560,53    |
| E 2021/14962 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 22.284,17 |
| E 2021/14949 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 8.977,43  |
| E 2021/14925 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.546,52  |
| E 2021/14915 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.436,59  |
| E 2021/14889 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 913,09    |
| E 2021/14871 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos |                               | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.939,28  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto 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                |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| O 2021/14773       | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO |           |              | 38.176,00            |
| O 2021/14772       | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO |           |              | 133.453,71           |
|                    |                                               |           |              | <b>10.071.398,03</b> |
| <b>Total Conta</b> |                                               |           |              | <b>10.071.398,03</b> |

**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 2021/14684       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 22.912,00           |
| O 2021/14672       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 14.382,10           |
| O 2021/14668       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 29.344,00           |
| O 2021/14629       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.872,12            |
| O 2021/14621       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 64.800,00           |
| O 2021/14620       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 29.406,30           |
| O 2021/14666       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.846,97            |
| O 2021/14656       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 36.837,04           |
| O 2021/14618       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 234.608,00          |
| O 2021/14614       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 120.600,90          |
| O 2021/14645       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 103.409,68          |
| O 2021/14639       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 653.616,00          |
| O 2021/14638       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 378.569,70          |
| O 2021/14693       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3,73                |
| O 2021/14687       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.107,86            |
| O 2021/14685       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 13.832,20           |
|                    |                          |           |              | <b>1.714.148,60</b> |
| <b>Total Conta</b> |                          |           |              | <b>1.714.148,60</b> |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto 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 2021/14660 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 65.743,00  |
| O 2021/14653 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 193,81     |
| O 2021/14691 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 18.784,09  |
| O 2021/14652 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.391,71   |
| O 2021/14651 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 65.937,99  |
| O 2021/14689 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.562,73   |
| O 2021/14681 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 23.381,08  |
| O 2021/14650 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 65.085,25  |
| O 2021/14648 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 366.582,21 |
| O 2021/14688 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.032,40   |
| O 2021/14627 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 13.161,35  |
| O 2021/14657 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 34.364,00  |
| O 2021/14626 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 18.218,50  |
| O 2021/14624 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 40.628,42  |
| O 2021/14655 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 2.522,63   |
| O 2021/14677 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 12.126,41  |
| O 2021/14680 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3.429,34   |
| O 2021/14670 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 50.675,53  |
| O 2021/14622 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 131.198,80 |
| O 2021/14741 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 501,80     |
| O 2021/14654 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 49.091,35  |
| O 2021/14739 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.562,94   |
| O 2021/14740 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 6.389,59   |
| O 2021/14617 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 120.736,84 |
| O 2021/14675 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.578,90   |
| O 2021/14738 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 8.307,12   |
| O 2021/14743 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 298,61     |
| O 2021/14615 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 504.123,43 |
| O 2021/14742 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 760,75     |
| O 2021/14737 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 2.396,48   |
| O 2021/14644 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 82.962,74  |
| O 2021/14633 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 14.531,20  |
| O 2021/14674 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 2.965,80   |
| O 2021/14700 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 23.804,35  |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 243 de 31 de Agosto 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** 1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Conta** 237 01210 248525

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor        | Documento | Código Extra | Valor               |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| O 2021/14698       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 45.406,40           |
| O 2021/14643       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 3.177,48            |
| O 2021/14704       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 288,92              |
| O 2021/14695       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 7.665,88            |
| O 2021/14642       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 70.127,71           |
| O 2021/14632       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.776,82            |
| O 2021/14665       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 70,63               |
| O 2021/14664       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 2.370,77            |
| O 2021/14640       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 900.361,15          |
| O 2021/14663       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 4.482,98            |
| O 2021/14662       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 23.180,47           |
| O 2021/14637       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 161.190,97          |
| O 2021/14686       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 1.173,50            |
| O 2021/14673       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 5.246,63            |
| O 2021/14669       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 22.395,19           |
| O 2021/14628       | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO |           |              | 324,74              |
|                    |                          |           |              | <b>3.000.271,39</b> |
| <b>Total Conta</b> |                          |           |              | <b>3.000.271,39</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Total Boletim</b> | <b>21.605.862,81</b> |
|----------------------|----------------------|