



**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 2021/22184	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			26.851,87
O 2021/22187	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.286,17
O 2021/22185	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			26.520,20
O 2021/22183	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			7.537,85
O 2021/22189	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			9.267,17
O 2021/22188	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.052,75
O 2021/22191	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			30.219,27
O 2021/22186	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			131,82
O 2021/22194	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.726,45
O 2021/22192	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			196,76
O 2021/22190	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			33.029,12
O 2021/22193	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.681,70
O 2021/22724	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF			97,95
O 2021/22419	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.441,30
O 2021/22421	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			534,84
O 2021/22416	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.674,21
<b>Total Conta</b>				<b>153.249,43</b>

**Nº Contábil** 54387 BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/C 33433-2  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 31213 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Lei 14017.2020

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.46  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 334332

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/21724	707369 AILTON GOMES DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2021/842-12708]		1.157,40
O 2021/22075	707708 JOELMA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2021/845-12725]		1.157,40
<b>Total Conta</b>				<b>2.314,80</b>



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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22751	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2021/1082-12724]		676.117,53
E 2021/22711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304108-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	22.176,39
E 2021/22754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304110-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.233,65
E 2021/22715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304108-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	19.775,23
<b>Total Conta</b>				<b>735.302,80</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22748	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/395-12716]		40,50
O 2021/22644	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12694]		2.254,76
O 2021/22639	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12693]		2.254,76
O 2021/22640	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12654]		2.254,76
O 2021/22665	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12658]		176,00
O 2021/22674	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12661]		176,00
O 2021/22672	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12665]		176,00
O 2021/22675	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12682]		176,00
O 2021/22676	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12690]		176,00
O 2021/22663	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12680]		176,00
O 2021/22670	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12660]		176,00
O 2021/22655	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12648]		2.254,76
O 2021/22666	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12672]		176,00



**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22673	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12689]		176,00
O 2021/22686	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12650]		176,00
O 2021/22681	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12674]		176,00
O 2021/22687	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12651]		176,00
O 2021/22688	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12652]		176,00
O 2021/22643	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12643]		2.254,76
O 2021/22648	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12644]		2.254,76
O 2021/22654	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12647]		2.254,76
O 2021/22680	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12677]		176,00
O 2021/22649	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12645]		2.254,76
O 2021/22658	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12687]		2.254,76
O 2021/22683	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12678]		176,00
O 2021/22638	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12653]		2.254,76
O 2021/22656	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12649]		2.254,76
O 2021/22662	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12696]		2.254,76
O 2021/22651	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12671]		2.254,76
O 2021/22677	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12662]		176,00
O 2021/22641	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12670]		2.254,76
O 2021/22659	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12656]		2.254,76
O 2021/22664	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12676]		176,00
O 2021/22636	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12669]		2.254,76



**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22684	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12679]		176,00
O 2021/22637	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12692]		2.254,76
O 2021/22645	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12684]		2.254,76
O 2021/22661	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12688]		2.254,76
O 2021/22685	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12667]		176,00
O 2021/22689	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12668]		176,00
O 2021/22647	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12685]		2.254,76
O 2021/22657	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12695]		2.254,76
O 2021/22653	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12663]		2.254,76
O 2021/22667	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12659]		176,00
O 2021/22669	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12664]		176,00
O 2021/22679	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12666]		176,00
O 2021/22652	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12686]		2.254,76
O 2021/22646	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12655]		2.254,76
O 2021/22682	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12675]		176,00
O 2021/22678	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12691]		176,00
O 2021/22671	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12681]		176,00
O 2021/22660	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12657]		2.254,76
O 2021/22642	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12683]		2.254,76
O 2021/22650	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12646]		2.254,76



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2021

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22668	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/394-12673]		176,00

**Total Conta** 65.671,02

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22747	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/1078-12705]		54.700,00
O 2021/22528	325289 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAE KWO NDO	C/C Ordem saque [OS 2021/1079-12706]		60.000,00
O 2021/22524	325289 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DE TAE KWO NDO	TED Ordem saque [OS 2021/1078-12707]		83.700,00

**Total Conta** 198.400,00

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/22738	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/396-12717]		10.748,04
O 2021/22743	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2021/396-12721]		2.330,00
O 2021/22740	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/396-12719]		15.335,70
O 2021/22742	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/396-12720]		4.160,00
O 2021/22739	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/396-12718]		15.900,67
O 2021/22744	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2021/396-12722]		7.600,00

**Total Conta** 56.074,41



**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 2021/22730	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12714]		64.000,00
O 2021/22731	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12715]		787.192,16
O 2021/22726	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12710]		817.380,00
O 2021/22725	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12709]		133.556,90
O 2021/22728	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12712]		49.810,00
O 2021/22729	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12713]		472.500,00
O 2021/22727	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/1080-12711]		31.215,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.355.654,06</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 2021/22784	93935 CONSELHO TUTELAR			19.777,59
O 2021/22981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			550,64
O 2021/23196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.702,62
O 2021/22983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			108.428,05
O 2021/23202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.840,00
O 2021/23207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.840,00
O 2021/23005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.421,98
O 2021/23007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.322,70
O 2021/23001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.067,90
O 2021/23223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.283,51
O 2021/23002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.553,93
O 2021/22995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			278,82
O 2021/23218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			142.750,87
O 2021/23216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			231.907,67
O 2021/23003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.209,02
O 2021/23680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.803,81
O 2021/23682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			636,27
O 2021/23219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			354.180,00
O 2021/23136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			171.094,05
O 2021/22939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.531,84
O 2021/23222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.816,78
O 2021/23221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.096,01
O 2021/23211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.415,29
O 2021/23209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.588,61
O 2021/23206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.104,50
O 2021/23205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			800,23
O 2021/23200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.426,51
O 2021/22985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.360,00
O 2021/23195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.167,36
O 2021/22982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			577,65
O 2021/23192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.504,00
O 2021/22980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			130.576,76
O 2021/22990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.242,71
O 2021/23683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.933,52
O 2021/22991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.051,80
O 2021/23710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.687,63
O 2021/23687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.957,73
O 2021/22786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.340,00
O 2021/23697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			451,08
O 2021/23698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.036,89
O 2021/23708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			55.428,16
O 2021/23714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.712,98
O 2021/22992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.094,73
O 2021/23693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.811,53
O 2021/23712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.125,51
O 2021/23688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.204,87
O 2021/23694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.004,23
O 2021/23715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.261,19



**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 2021/23689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			191.023,12
O 2021/23695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.344,19
O 2021/22989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.232,35
O 2021/23705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.540,57
O 2021/22787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.208,90
O 2021/22999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.639,18
O 2021/23000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.680,00
O 2021/23060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			208.980,80
O 2021/23696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			366,80
O 2021/22994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.107,86
O 2021/23011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			104.874,24
O 2021/23061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			258.105,49
O 2021/22881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.058,90
O 2021/23062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			574.976,00
O 2021/23063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			586.496,56
O 2021/23022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.352,00
O 2021/22886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.043,00
O 2021/23066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/23068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.308,43
O 2021/22893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.702,62
O 2021/23070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			77.371,43
O 2021/23071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.623,49
O 2021/23044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			799,41
O 2021/23045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			115.974,16
O 2021/22899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			81.680,00
O 2021/23072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			411.637,89
O 2021/22900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			140.188,10
O 2021/22902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.270,93
O 2021/23073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			81.476,44
O 2021/22903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.513,10
O 2021/23055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/23057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.959,17
O 2021/22904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/22898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.365,64





**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 2021/22896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.001,90
O 2021/22894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.831,66
O 2021/23035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.719,41
O 2021/22892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			978,60
O 2021/22891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.400,00
O 2021/22889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.616,87
O 2021/23020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.295,40
O 2021/22885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			851,31
O 2021/22883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.895,68
O 2021/22882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.864,70
O 2021/23013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.480,00
O 2021/22880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.080,00
O 2021/22879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			907,94
O 2021/22877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			59.639,02
O 2021/22906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.847,42
O 2021/22996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			42.638,34
O 2021/23707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.407,66
O 2021/23685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.004,23
O 2021/22988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.615,94
O 2021/23684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			44.437,56
O 2021/23082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.693,77
O 2021/23690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.213,56
O 2021/22908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.630,64
O 2021/22909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.048,88
O 2021/23686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.004,23
O 2021/23713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.648,08
O 2021/23087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.407,61
O 2021/23711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.386,84
O 2021/23088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.440,00
O 2021/22910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			249,39
O 2021/22957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.405,94
O 2021/23095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			101.856,00
O 2021/22958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			123.861,05
O 2021/22960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.248,00



**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 2021/23692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.020,46
O 2021/23099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			104.974,46
O 2021/23709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.665,30
O 2021/23691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.773,54
O 2021/23100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			159.052,96
O 2021/22961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.920,80
O 2021/22962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.255,42
O 2021/23105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30,74
O 2021/22963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.245,03
O 2021/23681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.004,23
O 2021/23106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.074,49
O 2021/23679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.009,28
O 2021/23108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			170.190,81
O 2021/22964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28,20
O 2021/23110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			54.743,10
O 2021/23220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			101.627,42
O 2021/23076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.251,18
O 2021/22940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.146,87
O 2021/22965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.030,54
O 2021/23152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.392,22
O 2021/22966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.553,93
O 2021/23135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.951,02
O 2021/22967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.883,79
O 2021/23214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			851,31
O 2021/22911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.064,85
O 2021/23210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.732,93
O 2021/23120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.100,00
O 2021/23208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.560,91
O 2021/23134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.970,00
O 2021/22913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.844,52
O 2021/22916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			442,79
O 2021/23203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/22934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			40.987,24
O 2021/22917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			110.562,91



**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 2021/23199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.074,80
O 2021/23197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.109,08
O 2021/22919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.724,12
O 2021/22938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.539,68
O 2021/23194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			83,04
O 2021/23193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.505,54
O 2021/23111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			91.712,00
O 2021/23190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.625,33
O 2021/23189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.092,70
O 2021/23187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.296,40
O 2021/22920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.664,00
O 2021/22921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.797,50
O 2021/23115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.052,04
O 2021/22923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.661,01
O 2021/22924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.626,65
O 2021/23122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.022,84
O 2021/23124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.840,00
O 2021/22925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.553,93
O 2021/22926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.146,87
O 2021/23129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.168,00
O 2021/22928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.540,42
O 2021/23132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/22942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			295,04
O 2021/23133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.051,24
O 2021/23138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.680,02
O 2021/22943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.468,42
O 2021/22944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.688,47
O 2021/23145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.663,30
O 2021/22946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.502,40
O 2021/22947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.592,00
O 2021/23151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.018,47
O 2021/23156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.318,96
O 2021/22948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.626,90
O 2021/23153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			536,26



**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 2021/23154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.035,20
O 2021/22949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			572,47
O 2021/23149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.200,00
O 2021/23147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.020,81
O 2021/23155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			290,20
O 2021/23144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			541,80
O 2021/23143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.400,00
O 2021/23140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			541,83
O 2021/23158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.096,00
O 2021/22950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.488,55
O 2021/23160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.481,87
O 2021/23130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.042,60
O 2021/23161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.656,05
O 2021/23128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.573,89
O 2021/23126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.624,38
O 2021/23125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.724,50
O 2021/22951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			578,34
O 2021/23163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.574,89
O 2021/23119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			345,46
O 2021/23118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.729,76
O 2021/23165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.197,06
O 2021/23114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.739,63
O 2021/23113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.767,48
O 2021/23112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.126,29
O 2021/22952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			851,31
O 2021/23166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.707,13
O 2021/22937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			57.743,20
O 2021/22935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			246.038,17
O 2021/23167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.305,90
O 2021/22933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.370,25
O 2021/22932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			113.712,00
O 2021/22931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.696,04
O 2021/22953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.351,80
O 2021/23168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.695,79



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.500,00
O 2021/23065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			312.210,00
O 2021/23169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			89.518,55
O 2021/23079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.191,03
O 2021/23078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.316,58
O 2021/23077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.545,90
O 2021/22969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			267.992,85
O 2021/23171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.912,00
O 2021/23172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79,51
O 2021/22970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.512,00
O 2021/23173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.256,55
O 2021/23103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.225,81
O 2021/23102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.918,34
O 2021/23101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			187.968,07
O 2021/23176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.712,69
O 2021/22973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			52.524,69
O 2021/23098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.329,90
O 2021/23096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			369.989,66
O 2021/23177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			109.527,65
O 2021/23093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.769,32
O 2021/23092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			181,26
O 2021/23090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.830,69
O 2021/23179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			61.648,00
O 2021/22974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.764,40
O 2021/23086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.574,99
O 2021/23085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.732,90
O 2021/23180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.738,70
O 2021/23081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.301,14
O 2021/23080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.795,05
O 2021/23058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.454,76
O 2021/23181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			248,75
O 2021/22975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.959,17
O 2021/23054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.541,55
O 2021/23053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.846,55



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

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.789,93
O 2021/23051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.744,00
O 2021/23050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.170,10
O 2021/23049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.119,59
O 2021/23182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.900,11
O 2021/23183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.661,79
O 2021/23043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			277,52
O 2021/23042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			209,85
O 2021/23040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.671,17
O 2021/23039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.309,83
O 2021/23038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.089,80
O 2021/23037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.568,00
O 2021/22976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.501,97
O 2021/23034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.255,50
O 2021/23030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.883,79
O 2021/23029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.572,90
O 2021/23028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			226,86
O 2021/23027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.959,17
O 2021/23025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.442,21
O 2021/23024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.261,80
O 2021/23184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.079,82
O 2021/23185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.772,68
O 2021/23019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.833,28
O 2021/23018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.360,45
O 2021/23017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.225,32
O 2021/23016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.869,62
O 2021/23015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.405,24
O 2021/23014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			829,57
O 2021/22978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			192.951,87
E 2021/23317	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.849,48
E 2021/23338	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.307,58
E 2021/23375	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.224,23
E 2021/23394	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.403,29
E 2021/23409	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	993,44



**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
E 2021/23435	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.436,59
E 2021/23445	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.535,16
E 2021/23469	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.093,12
E 2021/23482	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	12.628,41
E 2021/23498	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	560,53
E 2021/23524	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.495,98
E 2021/23540	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.086,91
E 2021/23558	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.330,94
E 2021/23572	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	714,97
E 2021/23610	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	682,01
E 2021/23638	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	933,60
E 2021/23623	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.322,11
E 2021/23593	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	423,94
E 2021/23661	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.861,12
E 2021/23228	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.591,19
E 2021/23242	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	792,69
E 2021/23256	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.086,31
E 2021/23273	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.929,62
O 2021/22780	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			160.850,80
O 2021/22781	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			61.968,00
<b>Total Conta</b>				<b>10.656.792,27</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 2021/22851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			63.233,83
O 2021/22854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.468,79
O 2021/22848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.319,74
O 2021/22857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.323,25
O 2021/22812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.590.922,70
O 2021/22815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			224.496,84



**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 2021/22816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			738.064,00
O 2021/22817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			185.363,40
O 2021/22819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			111.073,81
O 2021/22820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			902,16
O 2021/22793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.972,26
O 2021/22795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			236.672,00
O 2021/22796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			639.748,97
O 2021/22798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51.901,45
O 2021/22821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.985,20
O 2021/22822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			781,34
O 2021/22823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.944,90
O 2021/22824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.690,78
O 2021/22799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.432,00
O 2021/22802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			163.321,29
O 2021/22804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.300,77
O 2021/22794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			127.057,51
O 2021/22805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.554,84
O 2021/22806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.550,10
O 2021/22807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.319,94
O 2021/22818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.404,25
O 2021/22808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37,21
O 2021/22809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.872,12
O 2021/22825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			66.601,05
O 2021/22814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.686,23
O 2021/22828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.339,72
O 2021/22829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			779,13
O 2021/22830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.553,00
O 2021/22831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.325,16
O 2021/22832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			51,66
O 2021/22842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.312,00
O 2021/22833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			119,79
O 2021/22846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			400,00
O 2021/22836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.505,72
O 2021/22838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.798,83





**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 2021/22839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.040,00
O 2021/22840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.158,30
O 2021/22841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.107,86
<b>Total Conta</b>				<b>4.731.493,90</b>

4.731.493,90

4.731.493,90

**Total Boletim**

18.954.952,69