



**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 2021/19592	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			333,11
O 2021/19583	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			28.614,01
O 2021/19585	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.727,16
O 2021/19593	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			246,40
O 2021/19586	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.323,95
O 2021/19609	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.192,89
O 2021/19584	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			35.509,60
O 2021/19588	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			32.128,10
O 2021/19587	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			38.864,75
O 2021/19610	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.228,28
O 2021/19974	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			90,03
O 2021/19977	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			89,06
O 2021/19865	654540 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			864,74
O 2021/19969	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.256,25
O 2021/19976	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			11.908,76
O 2021/19972	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.299,72
O 2021/19973	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.542,34
O 2021/19970	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.270,52
O 2021/20054	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			24.278,95
O 2021/19971	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			116,33
O 2021/19980	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>196.884,95</b>

**Nº Contábil** 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 331651

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19124	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/698-10741]		1.086,42
<b>Total Conta</b>				<b>1.086,42</b>



**Nº Contábil** 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 34060X

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19121	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/698-10742]		91.762,24
<b>Total Conta</b>				<b>91.762,24</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 2021/19157	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/951-10781]		5.079,60
O 2021/19158	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2021/951-10780]		5.760,00
O 2021/19159	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10782]		1.584,00
O 2021/19205	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10783]		1.008,00
O 2021/19034	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/950-10778]		3.541,66
O 2021/17927	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10784]		1.442,88
O 2021/17995	702268 BRASMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10785]		1.489,00
O 2021/17768	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	TED Ordem saque [OS 2021/951-10786]		5.876,72
O 2021/19548	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10787]		1.149,60
O 2021/17761	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/951-10814]		10.441,00
O 2021/18001	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10788]		329,90
O 2021/19385	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	TED Ordem saque [OS 2021/951-10789]		5.105,60
O 2021/19662	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/951-10790]		66.312,00
O 2021/19164	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10798]		581,04
O 2021/17765	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10792]		1.552,67



**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 2021/18016	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10796]		2,64
O 2021/18018	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10795]		153,12
O 2021/18019	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10794]		2.816,55
O 2021/18014	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/951-10797]		5.081,07
O 2021/17766	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10793]		1.552,67
O 2021/17767	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10791]		1.733,54
O 2021/19110	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/950-10779]		3.290,00
O 2021/17770	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2021/951-10799]		33.660,00
O 2021/18000	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10800]		950,40
O 2021/19337	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/951-10801]		15.871,00
O 2021/19400	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10803]		457,72
O 2021/19392	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10804]		194,79
O 2021/19396	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10808]		118,52
O 2021/19394	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2021/951-10806]		3.401,51
O 2021/19395	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10807]		1.092,89
O 2021/19398	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10810]		453,30
O 2021/19397	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10809]		242,90
O 2021/19399	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10802]		457,72
O 2021/19393	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/951-10805]		476,83
O 2021/19061	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/951-10811]		393.678,52
O 2021/17946	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/951-10812]		8.933,88



**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 2021/18441	535704 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	TED Ordem saque [OS 2021/951-10813]		15.144,00
				<b>601.017,24</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/150	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			14,55
O 2021/149	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			300,00
O 2021/148	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			864,64
				<b>1.179,19</b>

**Total Conta** **599.838,05**

**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 2021/17926	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/354-10761]		2.244,60
O 2021/19730	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/354-10772]		4.200,00
O 2021/19528	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/354-10764]		4.321,71
O 2021/19529	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/354-10763]		6.578,60
O 2021/19531	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2021/354-10762]		19.831,85
O 2021/19537	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/354-10765]		38.283,52
O 2021/19690	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDOR,	DOC Ordem saque [OS 2021/354-10768]		168,39
O 2021/19737	666384 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2021/354-10771]		261,00
O 2021/19721	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/354-10770]		38.038,00
O 2021/19536	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	DOC Ordem saque [OS 2021/354-10766]		536,25
O 2021/19067	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICAL	TED Ordem saque [OS 2021/354-10767]		381.748,87



**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 2021/19722	676394 TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/354-10769]		798,90
O 2021/19848	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/357-10845]		2.763,69
O 2021/19847	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/357-10844]		4.785,54
O 2021/19846	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/357-10843]		476,74
O 2021/19845	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/357-10842]		258,93
O 2021/19844	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/357-10841]		286,90
<b>Total Conta</b>				<b>505.583,49</b>
<b>Total Conta</b>				<b>505.583,49</b>

**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 2021/19864	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/956-10839]		61.666,67
O 2021/19863	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/956-10838]		123.333,33
<b>Total Conta</b>				<b>185.000,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>185.000,00</b>

**Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13300	571051 INTER TELECOM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	TED Ordem saque [OS 2021/955-10825]		177.713,00
O 2018/5647	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/955-10829]		35.616,29
O 2018/5646	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/955-10828]		3.396,73



**Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/5645	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/955-10827]		81.427,99
O 2018/5644	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/955-10826]		60.655,77
<b>Total Conta</b>				<b>358.809,78</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15904	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/952-10816]		559.112,77
O 2021/15790	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/952-10815]		284.491,12
<b>Total Conta</b>				<b>843.603,89</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 2021/19727	645815 AIRMED EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/353-10743]		132,50
O 2021/19350	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/353-10744]		9.792,00
<b>Total Conta</b>				<b>9.924,50</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 2021/19882	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2021/958-10847]		54.000,00
O 2021/17922	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/948-10747]		652,00
O 2021/17924	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/948-10750]		9.128,00
O 2021/17925	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/948-10749]		1.304,00
O 2021/17923	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/948-10748]		3.912,00
O 2021/17921	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/948-10746]		15.276,00
O 2021/17920	647859 COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/948-10745]		2.448,00
E 2021/19706	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	8.605,63
E 2021/19701	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.255,97
E 2021/19696	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.073,02
E 2021/19691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.711,67
E 2021/19839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.619,09
E 2021/19854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300059-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.400,35
O 2021/19062	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/948-10760]		50.104,54
O 2021/19066	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/948-10754]		4.175,38
O 2021/19065	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/948-10753]		187.892,02
O 2021/19064	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/948-10752]		25.052,27
O 2021/19063	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/948-10751]		150.313,62
O 2021/19352	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/948-10759]		36.320,00
O 2021/19351	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/948-10758]		25.580,00
O 2021/19349	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/948-10757]		7.633,75
O 2021/19348	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/948-10756]		15.267,50



**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 2021/19347	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2021/948-10755]		7.633,75

**644.358,56****Total Conta****644.358,56**

**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 2021/19953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.776,61
O 2021/19944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.719,25
O 2021/19937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.536,07
O 2021/19940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			218.142,15
O 2021/19945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.571,14
O 2021/19943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.817,17
O 2021/19942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			48.360,25
O 2021/19941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.284,47
O 2021/19939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.947,55
O 2021/19938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.513,89
O 2021/19936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.923,38
O 2021/19954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.263,56
O 2021/19962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.051,50
O 2021/19961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.651,93
O 2021/19960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.270,18
O 2021/19959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.530,06
O 2021/19956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.395,48
O 2021/19955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.841,62
O 2021/20236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.503,23
O 2021/19957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			57.000,36
O 2021/19966	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			101,07

**664.200,92****Total Conta****664.200,92**





**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 2021/19949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.281,93
O 2021/19947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.196,20
O 2021/19948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.459,48
O 2021/19946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.489,32
O 2021/19951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.489,56
O 2021/19950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.125,76
O 2021/19965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.450,96
O 2021/19964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.480,48
O 2021/19963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.024,09
O 2021/19967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.474,49
<b>Total Conta</b>				<b>134.472,27</b>

---

**Total Boletim** 4.235.525,07

---