



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 2021/22174	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/22173	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			180.541,18
O 2021/22170	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			629.346,72
O 2021/22171	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			257.195,03
O 2021/22172	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			228.195,07
O 2021/22169	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			600.346,76
Total Conta				2.076.165,94

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 2021/21245	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.253,78
O 2021/23800	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BF			97,95
O 2021/23835	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			0,01
Total Conta				1.351,74

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 2021/23748	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 304118-AAA		3.405,22
O 2021/22763	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304114-AAA		1.853,95
O 2021/22762	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304114-AAA		293,47
O 2021/21834	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		864,64
O 2021/23127	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		858,23
O 2021/21827	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		5.739,35
O 2021/22987	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		753,90
O 2021/22915	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		2.651,26
O 2021/23174	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		6.342,44



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 2021/23150	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		200,97
O 2021/21777	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		816,96
O 2021/22811	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		21.700,33
O 2021/21764	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		2.655,51
O 2021/21801	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.153,05
O 2021/21853	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.746,77
O 2021/23104	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		7.577,06
O 2021/21789	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.632,12
O 2021/21738	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		3.881,40
O 2021/21819	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		828,50
O 2021/21731	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.472,14
O 2021/21844	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		382,07
O 2021/22955	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		2.814,56
O 2021/23117	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		8.750,64
O 2021/21756	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.708,13
O 2021/22834	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		880,93
O 2021/23089	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		938,24
O 2021/21898	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		3.744,40
O 2021/21894	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		17.569,99
O 2021/23023	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.415,97
O 2021/22907	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		3.613,35
O 2021/22884	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.264,58
O 2021/21889	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.652,01
O 2021/23048	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		5.531,72
O 2021/21848	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		200,97
O 2021/23706	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		5.264,45
O 2021/21905	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.972,68
O 2021/22929	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.802,34
O 2021/21910	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		866,62
O 2021/21795	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.206,21
O 2021/21787	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		245,39
O 2021/21772	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		4.274,70
O 2021/21885	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		7.203,16
O 2021/23006	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		238,08



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 2021/23033	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.277,84
O 2021/21747	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		2.178,93
O 2021/23164	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		2.123,01
O 2021/23069	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		16.589,53
O 2021/21807	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		4.967,09
O 2021/21815	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		13.925,31
O 2021/23010	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		1.639,89
O 2021/21833	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		7.697,05
O 2021/23141	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		382,07
O 2021/23820	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		9.164,04
O 2021/21890	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		411,52
O 2021/22801	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		2.093,00
O 2021/21857	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 304115-AAA		6.077,17
E 2021/22621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304111-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	469,21
E 2021/22624	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304111-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	766,31
E 2021/22043	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304112-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	2.018,07
E 2021/22055	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304113-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	733,73
				212.482,23

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/179	695844 ILANIA NASCIMENTO DA SILVA			17,22
O 2021/178	695844 ILANIA NASCIMENTO DA SILVA			100,50
O 2021/177	400683 MARILIA SILVANIA BARBOSA			2.200,00
				2.317,72

Total Conta **210.164,51**

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 2021/23737	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12768]		1.048,70
O 2021/23728	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12763]		287,40



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 2021/23736	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12759]		285,70
O 2021/23734	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12767]		95,80
O 2021/23740	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12756]		1.620,10
O 2021/23739	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12757]		1.811,70
O 2021/23738	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12758]		857,10
O 2021/23735	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12760]		571,40
O 2021/23733	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12761]		191,60
O 2021/23729	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12762]		285,70
O 2021/23730	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12764]		285,70
O 2021/23732	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12765]		763,00
O 2021/23731	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2021/1090-12766]		191,60
E 2021/23721	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.161,61
E 2021/23749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.662,11
E 2021/23753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	45.638,55
E 2021/23756	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.791,49
E 2021/23761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.331,61
E 2021/23764	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	26.874,91
E 2021/23773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.849,76
E 2021/23774	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	18.813,49
E 2021/23779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.774,46
E 2021/23782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	22.024,63
E 2021/23784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.308,08
E 2021/23797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.817,59
E 2021/23802	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	22.816,44
E 2021/22859	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300068-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.219,14
E 2021/22843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300068-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.590,99
E 2021/22863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300068-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.686,38



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
E 2021/23724	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	32.045,17
E 2021/23770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300069-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	5.523,20
O 2021/23759	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12777]		26.327,45
O 2021/23723	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12778]		166.577,15
O 2021/23727	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12779]		242.763,90
O 2021/23726	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12780]		196.157,81
O 2021/23752	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12772]		6.190,39
O 2021/23760	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12776]		17.543,35
O 2021/23763	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12769]		86.723,90
O 2021/23767	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12770]		236.707,78
O 2021/23766	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12771]		131.397,01
O 2021/23751	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12773]		71.363,43
O 2021/23755	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12774]		625.109,81
O 2021/23758	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/1090-12775]		35.455,10
Total Conta				2.104.542,19
				2.104.542,19

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 2021/23902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			711.467,32
O 2021/23904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			319.554,25
O 2021/23906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			429,74
O 2021/23907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			144.788,71
O 2021/23890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			709.370,01



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/23891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			291.349,28
O 2021/23893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			748.256,28
O 2021/23894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			912,72
O 2021/23896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.837,31
O 2021/23898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.331,51
O 2021/23900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.067,45
O 2021/23903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.443,47
O 2021/23889	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			223.734,88
O 2021/23892	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			233.999,13
O 2021/23895	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			97.077,96
O 2021/23897	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.554,21
O 2021/23899	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.739,96
O 2021/23901	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			451.183,02
				4.015.097,21

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			709.370,01
O 2021/186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			319.554,25
O 2021/197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			145.218,45
O 2021/183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			291.349,28
O 2021/196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.443,47
O 2021/195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.067,45
O 2021/185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			748.256,28
O 2021/193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			26.331,51
O 2021/191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.837,31
O 2021/189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			912,72
O 2021/188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			711.467,32
O 2021/184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			233.999,13
O 2021/194	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.739,96
O 2021/192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.554,21
O 2021/181	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			223.734,88
O 2021/190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			97.077,96



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			451.183,02
Total Conta				4.015.097,21
				-0,00

Total Boletim	4.392.224,38
----------------------	---------------------
