Nº Contábil	**9926**	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 733008
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/7797	354864	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,39
O 2021/7979	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2021/7978	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/6161	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			504,00
O 2021/7855	551494	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			8.500,00
					43.719,92
Total Conta					**43.719,92**

Nº Contábil	**9936**	BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 1125893
Destinação	50014	I.G.D. Bolsa Família		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5899	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/240-4188]		4.856,86
O 2021/5900	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/240-4187]		4.856,86
					9.713,72
Total Conta					**9.713,72**

Nº Contábil	**10941**	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5846	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/240-4186]		5.581,86
					5.581,86
Total Conta					**5.581,86**

Nº Contábil	**10175**	CEF FMTT C/C 71006-6	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710066
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2021/3906	104650	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/362-4307]			312.179,21
E 2021/7845	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300140-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.860,05
						336.039,26
Total Conta						**336.039,26**

Nº Contábil	**10858**	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6253	624205	MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/136-4309]		900,00
					900,00
Total Conta					**900,00**

Nº Contábil	**54359**	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	237 01210 249106
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8022	93935	CONSELHO TUTELAR			4.361,68
O 2021/8016	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			4.293,66
O 2021/8018	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			10.032,72
O 2021/8021	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			21.359,12
O 2021/8019	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			21.294,21
O 2021/8017	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			5.415,67
O 2021/8020	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			6.069,52
					72.826,58
Total Conta					**72.826,58**

Nº Contábil	**54361**	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	237 01210 248436
Destinação	20000	Ensino		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8013	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			443.286,84
O 2021/8014	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			103.287,09
O 2021/8012	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			20.567,83
O 2021/8015	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			8.742,29
					575.884,05
Total Conta					**575.884,05**

Total Boletim	**1.044.665,39**