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 2021/13711	354864	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			33.683,89
O 2021/13370	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			84,00
					33.767,89
Total Conta					**33.767,89**

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 2021/11236	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/418-7590]		4.856,86
O 2021/11238	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/418-7589]		4.856,86
					9.713,72
Total Conta					**9.713,72**

Nº Contábil	**9940**	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 283401
Destinação	20006	Q.E.S.E		

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/79	536337	TICKET SERVIÇOS S/A			7.458,92
					7.458,92
Total Conta					**-7.458,92**

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 2021/11230	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/418-7591]		5.581,86
					5.581,86
Total Conta					**5.581,86**

Nº Contábil	**7867**	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000000018
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13589	532765	JOILSON SANTOS FERREIRA	Cheque 303853-AAA		2.200,00
O 2021/13417	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/637-7598]		8.481,86
O 2021/13429	597590	ROBERTO RUSTICCI	Cheque 303847-AAA		2.200,00
O 2021/13591	594363	SANDRA IGINO TRINDADE	Cheque 303854-AAA		2.000,00
O 2021/13413	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/637-7599]		8.481,86
					23.363,72
Total Conta					**23.363,72**

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 2021/13193	98553	PONTUAL COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2021/239-7624]		16.530,00
					16.530,00
Total Conta					**16.530,00**

Nº Contábil	**54468**	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11802	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7618]		36.445,93
O 2021/11804	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7620]		4.094,59
O 2021/11803	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7619]		15.972,98
O 2021/11809	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7622]		33.876,00
O 2021/11810	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7623]		29.155,00
O 2021/11808	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7621]		46.060,00

Nº Contábil	**54468**	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710414
Destinação	20000	Ensino		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11801	626058	AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2021/640-7617]		7.986,49
O 2021/11811	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/639-7611]		261.250,66
O 2021/11812	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/639-7613]		300.000,00
O 2021/11805	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/639-7612]		10.000,00
O 2021/11813	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/639-7614]		100.000,00
O 2021/11814	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/639-7615]		6.172,58
O 2021/13232	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2021/639-7616]		10.200,00
O 2021/13593	534073	MARCIO DE FREITAS MARTINS	Cheque 300038-AAA		1.100,00
O 2021/13594	534073	MARCIO DE FREITAS MARTINS	Cheque 300038-AAA		1.100,00
					863.414,23
Total Conta					**863.414,23**

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 2021/13610	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			13.955,61
O 2021/13609	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			136.039,46
O 2021/13606	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			3.865,29
O 2021/13604	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			20.107,31
O 2021/13605	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			20.831,81
O 2021/13607	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			21.420,84
O 2021/13608	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			5.418,68
O 2021/13615	97515	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.238,30
					222.877,30
Total Conta					**222.877,30**

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 2021/13613	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			9.480,96
O 2021/13612	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			1.303,02
O 2021/13614	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			4.082,10
O 2021/13611	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			2.278,04
					17.144,12
Total Conta					**17.144,12**

Total Boletim	**1.184.933,92**