



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 2021/11898	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			26.360,48
O 2021/11905	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			73,80
O 2021/11904	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			31.700,99
O 2021/11900	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			7.148,49
O 2021/11906	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.670,36
O 2021/11896	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			1.935,86
O 2021/11901	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.270,51
O 2021/11902	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.246,87
O 2021/11907	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.868,15
O 2021/11897	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			3.504,34
O 2021/11903	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.057,12
O 2021/11899	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			71,82
O 2021/11331	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			442,51
O 2021/11938	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			6,31
O 2021/11937	575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D			315,69
Total Conta				91.673,30

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 2021/12100	529034 MARCO AURELIO SILVEIRA GRANDE	Cheque 303822-AAA		1.200,00
Total Conta				1.200,00



Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/70	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			7.500,00
				7.500,00
Total Conta				-7.500,00

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 2021/11917	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/221-6753]		344.665,25
O 2021/11916	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/221-6754]		200.156,37
O 2021/12103	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/214-6657]		94.552,79
O 2021/12102	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/214-6656]		480.000,00
				1.119.374,41
Total Conta				1.119.374,41

Total Boletim 1.204.747,71