



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/Cont	001 68632 733008	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/21210	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A		198,95
O	2022/21102	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP		221,26
O	2022/21235	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/871-19822]	6.272,25
					6.692,46
Total Conta					6.692,46
Nº Contábil	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2022/21718	101419	SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	224.169,22
					224.169,22
Total Conta					224.169,22
Nº Contábil	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621	
Destinação	50014	I.G.D. BF/ PAB			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/21249	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/871-19823]	5.567,37
O	2022/21251	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/871-19824]	5.567,37
					11.134,74
Total Conta					11.134,74
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/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/21661	706996	CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1571-19996]	345.486,85
O	2022/21672	564430	DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304624-AAA	800,00

O	2022/21673	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304624-AAA	1.480,00
O	2022/21674	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304624-AAA	720,00
O	2022/21675	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304624-AAA	300,00
O	2022/21351	654218 FERNANDA ZANON	Cheque 304618-AAA	2.424,00
				351.210,85
Total Conta				351.210,85
Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2022/21669	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1567-19987]	915.005,48
O	2022/21663	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1567-19988]	1.058.136,80
O	2022/21572	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1583-20195]	262.513,71
				2.235.655,99
Total Conta				2.235.655,99
Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA				
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2022/21609	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1565-19983]	35.128,16
O	2022/21607	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLAVEL DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1565-19984]	34.228,39
				69.356,55
Total Conta				69.356,55
Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9				Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2022/21665	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1569-19993]	637.422,25
O	2022/21666	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1569-19994]	727.860,15
				1.365.282,40



Total Conta

1.365.282,40

Total Boletim

4.263.502,21