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 2021/3410	44163	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			22.236,36
O 2021/3415	44163	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			9.208,14
O 2021/3409	44163	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.130,68
O 2021/3408	44163	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			4.983,81
O 2021/2262	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.475,04
O 2021/3281	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			378,00
					44.412,03
Total Conta					**44.412,03**

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 2021/2033	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/116-1820]		4.856,86
O 2021/2032	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2021/116-1819]		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 2021/1985	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2021/116-1818]		5.581,86
					5.581,86
Total Conta					**5.581,86**

Nº Contábil	**7772** CEF FMTT C/C 37-2		**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/1678	565426 PRIMEIRA NOVAÇAO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2021/170-1897]		93.446,52
				93.446,52
Total Conta				**93.446,52**

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 2021/3498	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/166-1883]		130.000,00
O 2021/3516	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303538-AAA		2.770,08
O 2021/3514	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303539-AAA		3.963,29
O 2021/3515	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303539-AAA		5.683,28
O 2021/3512	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303540-AAA		3.786,91
O 2021/3510	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303541-AAA		4.084,45
O 2021/3511	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303541-AAA		5.562,12
O 2021/3508	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303542-AAA		5.345,73
O 2021/3509	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303542-AAA		4.300,83
O 2021/3517	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303538-AAA		5.191,79
O 2021/3513	550625 JUIZO DA 2 °VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303540-AAA		5.859,66
O 2021/2173	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/166-1880]		296.434,95
O 2021/1824	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/166-1881]		53.847,00
O 2021/1825	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/166-1882]		57.321,00
				584.151,09
Total Conta				**584.151,09**

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/Conta**	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3682	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/168-1891]		520.164,27
O 2021/3687	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/168-1889]		219.501,94
O 2021/3691	315738	PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2021/168-1890]		1.381.506,04
					2.121.172,25
Total Conta					**2.121.172,25**

Nº Contábil	**54363**	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco/Agência/Conta**	237 01210 248525
Destinação	26000	Educação - FUNDEB		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3741	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			4.717,44
					4.717,44
Total Conta					**4.717,44**

Total Boletim	**2.863.194,91**