



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 2021/19306 | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 134.278,06 |
| O 2021/19307 | 108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 115.586,14 |
| O 2021/19290 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | | | 295,01 |
| O 2021/19291 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | | | 958,78 |
| O 2021/19522 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE | | | 2.594,15 |
| O 2021/19109 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | | | 359,60 |

254.071,74**Total Conta****254.071,74**

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 2021/20041 | 519652 FATIMA APARECIDA DE CARVALHO | Cheque 304063-AAA | | 2.200,00 |
| O 2021/19873 | 514329 RENATA ANDREACA DOS SANTOS | Cheque 304054-AAA | | 2.200,00 |
| O 2021/20134 | 1093151 RITA DE CASSIA BERMUDES SA | Cheque 304066-AAA | | 2.200,00 |

6.600,00**Total Conta****6.600,00**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2021/20190 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL | | | 3.950,00 |

3.950,00**Total Conta****3.950,00**



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

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| O 2021/20717 | 566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME | | | 44.700,00 |
| | | | | 44.700,00 |
| Total Conta | | | | 44.700,00 |

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710051

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|-----------|---|---------------------|
| E 2021/19905 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 2.078,20 |
| E 2021/20061 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO | 2.079,91 |
| O 2021/19909 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 587.506,12 |
| O 2021/20059 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 27.038,41 |
| O 2021/20130 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 378.772,42 |
| O 2021/20064 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 168.318,17 |
| O 2021/20065 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 381.521,98 |
| O 2021/20066 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 26.515,41 |
| O 2021/20067 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | | 860,66 |
| | | | | 1.574.691,28 |
| Total Conta | | | | 1.574.691,28 |

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2021/20077 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 10.126,41 |
| | | | | 10.126,41 |
| Total Conta | | | | 10.126,41 |

Total Boletim 1.894.139,43