



**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 2021/7827	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			57.219,81
O 2021/7828	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			62.623,31
O 2021/8139	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			5.142,98
O 2021/8141	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			107,70
O 2021/8143	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			111.122,65
O 2021/8140	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			236,00
O 2021/8142	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			84.615,20
O 2021/8138	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			6.852,32
O 2021/7843	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			136,71
O 2021/7842	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			620,46
O 2021/7860	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			813,73
<b>Total Conta</b>				<b>329.490,87</b>

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8123	536917 BANCO DO BRASIL S/A			862,50
<b>Total Conta</b>				<b>862,50</b>

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 292893

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8039	609056 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/259-4455]		133.900,00
<b>Total Conta</b>				<b>133.900,00</b>



**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 2021/8127	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			119.521,40
O 2021/7466	562113 MARIANA ANGELICA DA SILVA JUSTINO	Cheque 303635-AAA		1.000,00
O 2021/7465	562113 MARIANA ANGELICA DA SILVA JUSTINO	Cheque 303635-AAA		1.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>121.521,40</b>

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8131	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,40
O 2021/8130	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34,20
O 2021/8129	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17,10
<b>Total Conta</b>				<b>100,70</b>

**Nº Contábil** 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710210

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8128	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.617,60
<b>Total Conta</b>				<b>3.617,60</b>

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8124	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.473,40
<b>Total Conta</b>				<b>9.473,40</b>



**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/8125	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,90
<b>Total Conta</b>				<b>58,90</b>

---

<b>Total Boletim</b>	<b>599.025,37</b>
----------------------	-------------------

---