



**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 2021/3412	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.992,29
O 2021/2349	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			59.526,95
O 2021/2346	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			27.458,65
O 2021/2245	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			173,41
O 2021/2247	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			129.871,64
O 2021/3407	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.781,15
O 2021/2345	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			29.371,70
O 2021/2246	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			121.842,47
O 2021/2348	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			40.627,74
O 2021/2347	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.670,55
O 2021/2344	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			57.318,47
O 2021/2243	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			161,61
<b>Total Conta</b>				<b>491.796,63</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.E.S.E

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3852	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/141-2064]		277.395,20
O 2021/3850	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/141-2062]		401.288,00
O 2021/3851	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/141-2063]		645.956,80
<b>Total Conta</b>				<b>1.324.640,00</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 2020/20766	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/199-2071]		4.950,00



**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 2020/20763	674125 NALIN RADIO COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/199-2072]		89.995,00

**94.945,00****Total Conta****94.945,00**

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/2060	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/191-2038]		1.047.126,52

**1.047.126,52****Total Conta****1.047.126,52**

**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 2021/3864	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/74-2070]		257.400,00

**257.400,00****Total Conta****257.400,00****Total Boletim****3.215.908,15**