



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 2021/11933	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			88.339,88
O 2021/11934	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			74.969,96
O 2021/11332	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
Total Conta				163.899,86

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/11328	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2021/398-6746]		2.125,00
Total Conta				2.125,00

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 2021/12613	536917 BANCO DO BRASIL S/A			830,00
Total Conta				830,00

Nº Contábil 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03
Banco/Agência/Conta 001 68632 510300

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13219	536917 BANCO DO BRASIL S/A			5.700,00
Total Conta				5.700,00



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12129	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			31.742,60
O 2021/12128	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			288.594,53
O 2021/12127	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			32.224,97
Total Conta				352.562,10

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 2021/12093	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 303820-AAA		600,00
O 2021/12091	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 303820-AAA		1.100,00
O 2021/12092	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 303820-AAA		1.300,00
O 2021/12114	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303824-AAA		3.405,22
O 2021/12606	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.524,70
O 2021/13101	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 303825-AAA		1.300,00
O 2021/13100	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 303825-AAA		1.500,00
O 2021/13099	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 303825-AAA		6.000,00
O 2021/7458	606476 TATIANA APARECIDA FREITAS	Cheque 303631-AAA		1.000,00
O 2021/7457	606476 TATIANA APARECIDA FREITAS	Cheque 303631-AAA		1.000,00
O 2021/11823	655180 WILLIAM GUERRA VIEIRA	Cheque 303807-AAA		1.200,00
Total Conta				103.929,92

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - 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
E 2021/12116	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300154-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	23.051,39
Total Conta				23.051,39



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 2021/12607	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20,90
				20,90
Total Conta				20,90

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 2021/12608	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.722,10
				3.722,10
Total Conta				3.722,10

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12609	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			68,40
				68,40
Total Conta				68,40

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 2021/12611	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			765,70
				765,70
Total Conta				765,70



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			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12612	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77,90
				77,90
Total Conta				77,90
Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710392	
Destinação	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12610	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			38,00
				38,00
Total Conta				38,00
Nº Contábil	54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.48	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000710414	
Destinação	20000 Ensino			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/12101	526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA	Cheque 300032-AAA		2.200,00
E 2021/11993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.300,59
E 2021/11984	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	12.096,81
E 2021/11966	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.509,29
E 2021/11977	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	10.105,23
E 2021/11999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.874,27
E 2021/11968	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	11.384,84
E 2021/11963	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.601,28
E 2021/11954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300033-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.095,00
				76.167,31
Total Conta				76.167,31
Total Boletim				732.958,58