



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 2021/7962	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			215.295,09
O 2021/7858	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			1.481,91
O 2021/7859	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			49,61
Total Conta				216.826,61

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 2021/6835	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2021/248-4325]		2.352,00
O 2021/8010	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/254-4392]		5.844,00
Total Conta				8.196,00

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5969	692402 CONFIANCA ACRILICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/248-4324]		13.630,00
O 2021/5968	692402 CONFIANCA ACRILICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/248-4323]		870,00
O 2021/5967	692402 CONFIANCA ACRILICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/248-4322]		2.900,00
Total Conta				17.400,00

Total Boletim**242.422,61**