



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/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17362	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			121,33
O 2022/17363	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			9.702,27
O 2022/17364	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			56.144,43
O 2022/17365	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			114.595,41
O 2022/17366	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			77.318,73
O 2022/17367	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			969,85
Total Conta				258.852,02

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/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15389	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/734-16786]		1.235,25
O 2022/15392	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/734-16787]		21.432,44
O 2022/15391	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/734-16788]		561,60
O 2022/15393	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/734-16789]		44.717,65
Total Conta				67.946,94

Nº Contábil 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04

Banco/Agência/Cont 001 68632 51070X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17595	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			9.089,43
Total Conta				9.089,43

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15576	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/735-16790]		69.242,45
O 2022/15354	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/735-16791]		145.306,86
				214.549,31
Total Conta				214.549,31

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17400	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/734-16784]		230,90
O 2022/17401	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/734-16785]		104,26
				335,16
Total Conta				335,16

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17460	320264 EMILIA ERMINIA ALVES	Cheque 304539-AAA		1.420,00
O 2022/17274	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 304533-AAA		300,00
				1.720,00
Total Conta				1.720,00

Total Boletim	552.492,86
---------------	------------