



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 2021/15696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.675,54
O 2021/15695	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			145.496,93
O 2021/15804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1,04
O 2021/15693	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			85,46
O 2021/15802	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.552,05
O 2021/15694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			26,28
O 2021/15803	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			301.600,40
O 2021/15692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			41.068,49
O 2021/15818	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			124,43
O 2021/15817	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.932,32
O 2021/15820	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.815,67
O 2021/15822	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			14.309,38
O 2021/15819	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.218,95
O 2021/15816	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.731,24
O 2021/15821	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			22.441,71
O 2021/15344	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/522-8874]		1.200,00
Total Conta				539.279,89

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13715	678541 ECOAR SOLUÇÕES	TED Ordem saque [OS 2021/519-8843]		8.450,00
Total Conta				8.450,00



Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15732	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2021/757-8822]		46.792,76

46.792,76

Total Conta

46.792,76

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 2021/11301	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/762-8879]		561.948,59

561.948,59

Total Conta

561.948,59

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15805	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			3.900,00

3.900,00

Total Conta

3.900,00

Total Boletim

1.160.371,24