



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 2021/12015	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2021/12016	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.180,03
O 2021/13977	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/476-8106]		2.458,50
O 2021/13975	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	C/C Ordem saque [OS 2021/476-8104]		1.228,08
O 2021/13884	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/476-8107]		86,90
O 2021/13887	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/476-8105]		3.108,29
Total Conta				8.430,56

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 2021/13362	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	TED Ordem saque [OS 2021/477-8114]		3.036,98
O 2021/13363	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2021/477-8113]		1.094,80
Total Conta				4.131,78

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 2021/13602	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/477-8118]		10.497,81
O 2021/13533	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/477-8115]		16.467,86
O 2021/13603	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/477-8117]		931,60



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 2021/13531	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED - Ordem saque [OS 2021/477-8116]		29.531,55

Total Conta 57.428,82

Total Boletim 69.991,16
