



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 2021/17391	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			144,06
O 2021/17392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.757,73
O 2021/17390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			41.594,71
O 2021/17297	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.923,70
O 2021/17299	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			156.394,90
O 2021/17295	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			13.973,69
O 2021/17296	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			121,25
O 2021/17298	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			29.881,40
O 2021/17271	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.032,53

249.823,97**Total Conta****249.823,97**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			15.436,37
O 2021/17783	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.775,62
O 2021/17780	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			7.209,91

75.421,90**Total Conta****75.421,90**

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Conta 001 68632 733172

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17778	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			0,14

0,14**Total Conta****0,14**



Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17779	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.535,51
				1.535,51
Total Conta				1.535,51

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 2021/17385	513327 MARIO CORDEIRO NETO	Cheque 303973-AAA		1.100,00
O 2021/17386	513327 MARIO CORDEIRO NETO	Cheque 303973-AAA		1.100,00
				2.200,00
Total Conta				2.200,00

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17782	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			27.082,54
O 2021/17781	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			10.259,86
				37.342,40
Total Conta				37.342,40

Total Boletim 366.323,92