



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 2020/5910	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			58.000,00
O 2020/5911	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			50.710,83
O 2020/5909	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			20.000,00
O 2020/5908	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			30.166,72
O 2020/7606	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			57.943,66
O 2020/9756	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			44.547,09
O 2020/9755	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			42.216,88
O 2020/5912	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			51.064,50
O 2020/7607	44163 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			59.645,39
O 2020/8650	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			51.177,22
O 2020/10004	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			958,78
O 2020/10471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			118,82
O 2020/10470	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			286,60
O 2020/10469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			465,32
Total Conta				467.301,81

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 2020/9480	676454 LAERCIO VACCA	DOC Ordem saque [OS 2020/593-7172]		1.045,00
Total Conta				1.045,00

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.522,06
O 2020/11581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.597,75
O 2020/11584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.356,82

**Nº Contábil** 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710058**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			17.617,05
O 2020/11582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.482,00
Total Conta				56.575,68
				56.575,68

Total Boletim 524.922,49
