



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 2020/4578	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/4576	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2020/4575	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/5916	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			465,89
O 2020/5917	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			314,67
O 2020/5781	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.536,52
O 2020/5886	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			222,00
O 2020/5918	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			119,58
O 2020/5885	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.560,73
Total Conta				8.210,70

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 2020/4382	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/182-4044]		62.952,00
O 2020/4383	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/182-4043]		15.720,00
Total Conta				78.672,00

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/Conta 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5915	684591 ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO A SAUDE PUE	C/C Ordem saque [OS 2020/189-4061]		1.079.900,00
Total Conta				1.079.900,00



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5922	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2020/5921	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.567.545,93

3.583.393,88**Total Conta****3.583.393,88**

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 2020/4564	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302932-AAA		60,00

60,00**Total Conta****60,00**

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 2020/5619	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			176.664,46

176.664,46**Total Conta****176.664,46****Total Boletim****4.926.901,04**