



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 2020/20354	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/18631	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			737,52
O 2020/19857	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/19879	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			8.248,21
O 2020/20164	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			496,98
				41.552,88
Total Conta				41.552,88

Nº Contábil 102 CEF PROG. MORAR MELHOR C/ VINC. - 06164000-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10040 Morar Melhor - Jd. Kennedy

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.02
Banco/Agência/Conta 104 06599 006001640006

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/20285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	15.781,82
O 2020/20287	559126 JLA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			216.163,21
				231.945,03
Total Conta				231.945,03

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20073	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			326.359,78
O 2020/20071	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			153.794,08
				480.153,86
Total Conta				480.153,86



Nº Contábil	7772 CEF FMST C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372	
Destinação	45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20194	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/1072-12847]		93.446,52
				93.446,52
Total Conta				93.446,52

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000402	
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20076	660091 ENEAS MINARINI JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2020/1073-12850]		800,00
O 2020/20077	687601 MIRIAM BALTADUONIS	Cheque 34-AAA		800,00
O 2020/20078	663365 UEDER ALEXANDRE DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/1073-12849]		3.000,00
O 2020/20079	317467 UIRAQUITAM GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2020/1073-12848]		1.600,00
				6.200,00
Total Conta				6.200,00

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
<u>Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/20130	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 303294-AAA		600,00
				600,00

<u>Estornos de Pagamentos</u>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/92	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			141,51
				141,51
Total Conta				458,49

Total Boletim	853.756,78
----------------------	-------------------
