



**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 2020/6160	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.106,28
O 2020/7104	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			1.497,09
O 2020/7103	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			3.893,60
<b>Total Conta</b>				<b>6.496,97</b>

**Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6927	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4569]		12.000,00
O 2020/6936	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4571]		408.000,00
O 2020/6928	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4568]		72.000,00
O 2020/6935	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4566]		312.000,00
O 2020/6937	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4567]		24.000,00
O 2020/6926	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4570]		168.000,00
O 2020/6891	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/377-4559]		4.400,00
O 2020/6504	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/377-4558]		42.000,00
O 2020/6919	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/377-4557]		6.968,00
O 2020/6918	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/377-4556]		41.972,00
E 2020/6933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300015-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	132.000,00
O 2020/6361	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/380-4572]		21.990,00
O 2020/6057	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2020/380-4580]		60.039,00
O 2020/5866	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/380-4579]		10.508,39
O 2020/6475	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/380-4573]		5.173,32



**Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6480	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/380-4574]		38.799,90
O 2020/6478	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/380-4575]		1.293,33
O 2020/6477	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/380-4577]		51.733,20
O 2020/6479	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/380-4576]		25.866,60
O 2020/6476	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/380-4578]		2.586,66
<b>Total Conta</b>				<b>1.441.330,40</b>

**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6053	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/378-4560]		89.054,53
<b>Total Conta</b>				<b>89.054,53</b>

**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 2020/6139	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2020/384-4586]		2.900,00
O 2020/6184	655795 ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/384-4587]		3.320,00
O 2020/3730	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/371-4460]		6.093,54
O 2020/3709	1242670 ANUAR CARUM SALIM IMAD	C/C Ordem saque [OS 2020/371-4461]		7.756,86
O 2020/1965	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/372-4466]		60.000,00



**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 2020/3695	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/372-4469]		10.000,00
O 2020/55	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIE	TED Ordem saque [OS 2020/372-4472]		23.500,00
O 2020/1911	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/372-4471]		5.219,36
O 2020/7106	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 302999-AAA		1.000,00
O 2020/7105	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 302999-AAA		1.000,00
O 2020/3717	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2020/372-4468]		3.329,80
O 2020/3716	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2020/372-4467]		3.329,80
O 2020/5862	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCAÇAO PROJETOS EIR	TED Ordem saque [OS 2020/372-4465]		30.000,00
O 2020/3697	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/371-4462]		4.494,36
O 2020/7004	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		239,30
O 2020/6998	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		2.560,87
O 2020/6984	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		4.101,13
O 2020/6980	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		19.286,98
O 2020/6806	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		1.871,22
O 2020/6599	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		7.753,19
O 2020/6777	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		698,47
O 2020/6741	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		9.377,41
O 2020/6692	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		4.019,15
O 2020/6694	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		14.879,60
O 2020/6715	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		1.242,71
O 2020/6753	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		8.047,45
O 2020/6977	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		408,61
O 2020/6761	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		627,52
O 2020/6637	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		274,48
O 2020/6819	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		6.558,44
O 2020/6611	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		169,94
O 2020/6638	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		1.251,83
O 2020/6583	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		728,86
O 2020/6954	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		8.235,89



**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 2020/6966	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		1.887,56
O 2020/6652	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		3.211,29
O 2020/6540	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		5.514,83
O 2020/6510	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		1.496,03
O 2020/6551	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		4.349,71
O 2020/7014	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		834,20
O 2020/7020	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		384,34
O 2020/7102	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		1,66
O 2020/6558	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		2.027,00
O 2020/6668	95570 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	Cheque 302986-AAA		2.497,60
O 2020/3693	204859 ILZA BERELLI	C/C Ordem saque [OS 2020/371-4463]		2.862,30
O 2020/3728	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2020/371-4459]		6.093,54
O 2020/6165	346004 MARCIA MARIA MORAES	Cheque 302981-AAA		2.090,00
O 2020/105	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTD.	TED Ordem saque [OS 2020/372-4473]		31.000,00
O 2020/5914	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2020/372-4464]		4.494,36
O 2020/1914	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/372-4470]		7.394,36
<b>Total Conta</b>				<b>330.415,55</b>
<b>Total Conta</b>				<b>330.415,55</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 0060000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7662	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/157-4597]		1.170.338,81
O 2020/7665	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/157-4596]		2.590.728,77
<b>Total Conta</b>				<b>3.761.067,58</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.761.067,58</b>



**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7664	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/158-4598]		4.531.833,49
O 2020/7663	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/158-4599]		3.100.000,00
O 2020/6427	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4538]		900,00
O 2020/6414	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4539]		900,00
O 2020/6437	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4540]		900,00
O 2020/6408	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/155-4512]		3.330,43
O 2020/6409	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/155-4513]		3.330,43
O 2020/6429	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4541]		900,00
O 2020/6407	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/155-4514]		3.330,43
O 2020/6410	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/155-4515]		3.330,43
O 2020/6432	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4542]		900,00
O 2020/6411	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/155-4516]		3.330,43
O 2020/6412	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2020/155-4517]		3.330,43
O 2020/6413	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4543]		900,00
O 2020/6430	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4518]		900,00
O 2020/6424	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4519]		900,00
O 2020/6420	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4544]		900,00
O 2020/6417	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4520]		900,00
O 2020/6418	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4521]		900,00
O 2020/6422	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4545]		900,00
O 2020/6426	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4522]		900,00



**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6428	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4523]		900,00
O 2020/6425	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4546]		900,00
O 2020/6416	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4524]		900,00
O 2020/6438	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4525]		900,00
O 2020/6433	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4547]		500,00
O 2020/6419	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4526]		900,00
O 2020/6421	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4527]		900,00
O 2020/6423	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4548]		900,00
O 2020/6443	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4528]		900,00
O 2020/6434	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4529]		900,00
O 2020/6441	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4530]		900,00
O 2020/6442	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4531]		900,00
O 2020/6436	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4532]		900,00
O 2020/6431	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4533]		900,00
O 2020/6439	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4534]		900,00
O 2020/6440	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4535]		900,00
O 2020/6415	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4536]		900,00
O 2020/6435	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/155-4537]		900,00

7.679.316,07

**Total Conta**

7.679.316,07

**Total Boletim**

13.307.681,10