



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 2020/12120	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS			51,90
O 2020/12563	318330 BANCO DO BRASIL S A			418,98
O 2020/12106	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			391,59
Total Conta				862,47

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Conta 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12521	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.337,50
Total Conta				2.337,50

Nº Contábil 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03
Banco/Agência/Conta 001 68632 510300

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12558	536917 BANCO DO BRASIL S/A			59.200,00
Total Conta				59.200,00

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 2020/10359	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8349]		7.505,43
O 2020/10358	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8350]		105.076,06
O 2020/10362	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8352]		255.184,72



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 2020/10360	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8348]		45.032,60
O 2020/10363	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8351]		15.010,87
O 2020/10361	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8347]		195.141,26
O 2020/10220	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/674-8356]		54.945,11
O 2020/10217	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/674-8358]		3.677,60
O 2020/10218	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/674-8354]		15.903,12
O 2020/10219	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/674-8355]		18.315,04
O 2020/10221	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/674-8357]		48.840,10
O 2020/9717	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8346]		9.999,35
O 2020/11548	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/673-8353]		376.310,89
O 2020/10372	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8344]		29.213,07
O 2020/10375	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8341]		24.695,17
O 2020/10374	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8342]		24.698,44
O 2020/10371	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8345]		29.920,42
O 2020/10373	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA	TED Ordem saque [OS 2020/673-8343]		11.715,94
Total Conta				1.271.185,19
Total Conta				1.271.185,19

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 2020/11481	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE AB	TED Ordem saque [OS 2020/603-7256]		8.000,00



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 2020/12243	686384 CLASSE A SERVIÇOS DE PANFLETAGEM LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/666-8326]		16.432,00
O 2020/11546	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/675-8359]		354.807,42
				379.239,42

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/56	600413 SIMONE MARQUES SOARES			251,00
O 2020/55	600413 SIMONE MARQUES SOARES			262,82
				513,82

Total Conta **378.725,60**

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 2020/11516	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/261-8361]		600,00
O 2020/10176	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/261-8362]		2.244,60
O 2020/12004	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/261-8363]		7.709,60
O 2020/11709	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/261-8365]		37.359,17
O 2020/11710	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA -	TED Ordem saque [OS 2020/261-8364]		91.104,00
O 2020/12163	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/261-8366]		44.688,00
O 2020/12161	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/261-8368]		60.032,00
O 2020/12162	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	TED Ordem saque [OS 2020/261-8367]		18.368,00
O 2020/11547	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/261-8360]		344.055,67
O 2020/11669	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/261-8374]		2.160,00
O 2020/11668	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/261-8373]		1.080,00



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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11517	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/261-8372]		7.020,00
O 2020/11522	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/261-8371]		5.811,00
O 2020/11525	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/261-8370]		126,00
O 2020/11436	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/261-8369]		18.477,00
O 2020/12188	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/261-8375]		13.141,31
Total Conta				653.976,35

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 2020/10387	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8387]		201.729,73
O 2020/10386	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRE	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8388]		23.626,27
O 2020/10112	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8386]		8.000,00
O 2020/10111	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8385]		100.000,00
O 2020/11935	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8382]		867,00
O 2020/11934	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8381]		23.300,00
O 2020/11933	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8380]		3.746,00
O 2020/10954	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/677-8392]		40.887,00
O 2020/10953	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACUL	TED Ordem saque [OS 2020/677-8391]		7.113,00
O 2020/9465	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8384]		32.969,36



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 2020/9463	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2020/676-8383]		83.662,00

525.900,36**Total Conta****525.900,36**

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.371,79
O 2020/12591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			124,63
O 2020/12590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.178,33
O 2020/12589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.168,71
O 2020/12588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.142,93
O 2020/12586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.943,79
O 2020/12585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.492,65
O 2020/12584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.546,28
O 2020/12583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.995,27

65.964,38**Total Conta****65.964,38****Total Boletim****2.958.151,85**