Nº Contábil **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7666	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.655,07
O 2020/7048	551494	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			82,83
					2.737,90
Total Conta					**2.737,90**

Nº Contábil **9936** BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 1125893
Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6938	664058	EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/237-4554]		29.000,00
					29.000,00
Total Conta					**29.000,00**

Nº Contábil **54334** CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7706	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			410,00
					410,00
Total Conta					**410,00**

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

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2020/6306	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 302987-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00	INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	273,43
O 2020/4958	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/379-4561]			74.292,00
O 2020/4957	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/379-4562]			73.800,00
O 2020/4955	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/379-4564]			11.808,00

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

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4956	340121	MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2020/379-4563]		44.526,00
O 2020/6275	511895	THB DISTRIBUIDORA DE URNAS FUNERARIAS EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/379-4565]		36.240,00
					240.939,43
Total Conta					**240.939,43**

Nº Contábil **10152** CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006470630
Destinação 10007 Pavimentação Drenagem e Serviços Complemen em diversas vias

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6308	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			39.912,31
					39.912,31
Total Conta					**39.912,31**

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 2020/7705	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			2.383,57
					2.383,57
Total Conta					**2.383,57**

Nº Contábil **10902** CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6176	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/382-4583]		1.096.125,26

Nº Contábil	**10902**	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/6174	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/382-4584]		446.183,94
					1.542.309,20
Total Conta					**1.542.309,20**

Total Boletim	**1.857.692,41**