



**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
E 2020/9398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.415,32
E 2020/9397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	686,83
E 2020/9024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	308,07
E 2020/9314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	250,24
E 2020/9235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.063,32
E 2020/9184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.219,98
E 2020/9395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	653,06
E 2020/9271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.207,36
E 2020/9096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	660,38
E 2020/9396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	549,21
O 2020/9428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			465,73
O 2020/9429	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			283,51
O 2020/9430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			118,77
<b>Total Conta</b>				<b>8.881,78</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 2020/7783	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/467-5997]		2.385,00
O 2020/7782	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/467-5998]		1.110,00
O 2020/7902	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/467-5999]		15.124,21
O 2020/6921	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/468-6003]		3.677,60
O 2020/6925	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/468-6001]		48.840,10
O 2020/6923	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/468-6000]		18.315,04
O 2020/6922	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/468-6004]		15.903,12
O 2020/6924	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/468-6002]		54.945,11



**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 2020/7829	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/466-5996]		363.613,67

**523.913,85**

**Total Conta** **523.913,85**

**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 2020/8216	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/470-6027]		11.912,26
O 2020/8215	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/470-6028]		11.912,27
O 2020/9437	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/473-6050]		76.548,02
O 2020/9438	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/473-6049]		76.548,02
O 2020/9439	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/473-6048]		15.451,98
O 2020/9440	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2020/473-6047]		15.451,98
O 2020/7787	615595 NEIVA ALOTA HONORIO - ME	TED Ordem saque [OS 2020/470-6026]		6.995,00
O 2020/7827	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2020/469-6006]		342.835,75

**557.655,28**

**Total Conta** **557.655,28**

**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 2020/8174	645815 AIRMED EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6009]		228,00
O 2020/8173	645815 AIRMED EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/196-6008]		11.644,40



**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 2020/8172	645815 AIRMED EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6007]		1.560,00
O 2020/7788	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6010]		2.244,60
O 2020/8220	648123 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	TED Ordem saque [OS 2020/196-6011]		7.612,80
O 2020/8156	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/196-6013]		4.245,00
O 2020/8143	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/196-6012]		141.984,00
O 2020/8636	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICC	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6014]		901,20
O 2020/7903	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/196-6015]		15.123,00
O 2020/8141	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/196-6016]		63.780,00
O 2020/7828	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICAL	TED Ordem saque [OS 2020/195-6005]		332.446,78
O 2020/8075	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6023]		71,82
O 2020/8074	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/196-6022]		3.056,18
O 2020/8073	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6021]		1.704,36
O 2020/8070	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6019]		587,64
O 2020/8069	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6018]		763,82
O 2020/8068	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6017]		325,18
O 2020/8071	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6020]		367,00
O 2020/8097	331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/196-6024]		667,20
O 2020/8388	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/196-6025]		16.293,39
<b>Total Conta</b>				<b>605.606,37</b>

**605.606,37**



**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 2020/9425	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/200-6036]		6.000,00
O 2020/9426	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/200-6035]		7.560,00
O 2020/9424	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/200-6037]		19.440,00
O 2020/9446	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/197-6031]		280.589,10
O 2020/9450	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/197-6030]		87.394,77
O 2020/9402	684389 SJD MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇ	TED Ordem saque [OS 2020/200-6038]		500.964,00
				<b>901.947,87</b>
<b>Total Conta</b>				<b>901.947,87</b>

---

**Total Boletim** 2.598.005,15

---