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 2020/13890	97578	IMPRENSA NACIONAL - IN			867,89
O 2020/14122	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			368,76
O 2020/14121	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/15804	95040	JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.512,31
					2.970,22
Total Conta					**2.970,22**

Nº Contábil **10010** BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 1083317

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15819	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/536-10037]		420.424,02
					420.424,02
Total Conta					**420.424,02**

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 2020/13700	36931	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/814-10002]		38.400,00
O 2020/13699	36931	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2020/814-10003]		4.000,00
O 2020/14197	641090	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/814-9998]		42.000,00
O 2020/14196	641090	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2020/814-9997]		4.400,00
O 2020/13758	322795	CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/814-10004]		4.000,00
O 2020/13759	322795	CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/814-10001]		55.000,00
O 2020/14053	39401	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/814-9999]		8.750,00

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 2020/14054	39401	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/814-10000]		58.810,00
					215.360,00
Total Conta					**215.360,00**

Nº Contábil	**10858**	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15820	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/312-10035]		50.000,00
O 2020/15821	547406	FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/312-10036]		8.295.200,62
					8.345.200,62
Total Conta					**8.345.200,62**

Nº Contábil	**54366**	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.44
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006000000291
Destinação	10043	Projeto de Urbanização Integrada PAC		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/14495	1270430	VICI CONSTRUTORA LTDA			269.327,28
					269.327,28
Total Conta					**269.327,28**

Total Boletim	**9.253.282,14**