



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 2020/5783	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			197,18
O 2020/5809	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			204,49
O 2020/4573	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.655,07
O 2020/4572	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.548,79
O 2020/4595	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			121,72
O 2020/5779	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			148,25
O 2020/5780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.843,85

7.719,35**Total Conta****7.719,35**

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 2020/5840	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2020/128-3985]		419.537,25
O 2020/5810	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/124-3965]		585.243,44
O 2020/5814	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/124-3964]		5.918.030,78
O 2020/5811	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/124-3961]		1.000.000,00
O 2020/5813	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/124-3963]		1.500.000,00
O 2020/5812	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/124-3962]		200.000,00
O 2020/5666	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2020/125-3966]		900,00

9.623.711,47**Total Conta****9.623.711,47****Total Boletim****9.631.430,82**