



**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 2020/8362	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.276,85
O 2020/8364	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.638,43
O 2020/8363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			566,93
O 2020/8365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			12.604,86
<b>Total Conta</b>				<b>19.087,07</b>

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 1083317

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9379	684591 ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO A SAUDE PUE	C/C Ordem saque [OS 2020/286-5983]		1.079.900,00
O 2020/9389	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	C/C Ordem saque [OS 2020/286-5988]		192.500,00
O 2020/9387	538778 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2020/286-5986]		10.400,00
O 2020/9388	538778 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2020/286-5987]		62.400,00
O 2020/9393	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	C/C Ordem saque [OS 2020/286-5985]		45.891,60
O 2020/9392	650660 PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF	C/C Ordem saque [OS 2020/286-5984]		45.754,20
<b>Total Conta</b>				<b>1.436.845,80</b>

**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 2020/8387	595634 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			35.703,02
O 2020/8361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			15.512,28
				<b>51.215,30</b>



**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

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/42	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA			50.000,00
O 2020/43	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA			50.000,00
				<b>100.000,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-48.784,70</b>

**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 2020/9380	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2020/194-5982]		740,00
O 2020/9381	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/194-5981]		7.500,00
O 2020/9382	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/194-5980]		12.500,00
O 2020/9383	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/194-5979]		28.235,00
O 2020/9384	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/194-5978]		66.240,00
O 2020/9385	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2020/194-5977]		5.100,00
O 2020/9386	671381 ALN SCHENEIDER SERVICOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2020/194-5976]		720,00
O 2020/8152	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/193-5970]		47.712,24
O 2020/9391	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	TED Ordem saque [OS 2020/194-5974]		84.868,00
O 2020/9390	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	TED Ordem saque [OS 2020/194-5975]		94.440,00
				<b>348.055,24</b>
<b>Total Conta</b>				<b>348.055,24</b>

**Total Boletim** 1.755.203,41