



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 2020/7608	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			53.173,20
O 2020/6163	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.401,29

54.574,49**Total Conta****54.574,49**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7980	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.369,58

3.369,58**Total Conta****3.369,58**

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.E.S.E

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Conta 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7841	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/253-5485]		522.614,40
O 2020/7839	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/253-5486]		209.034,00
O 2020/7840	536337 TICKET SERVIÇOS S/A	TED Ordem saque [OS 2020/253-5484]		313.580,40

1.045.228,80**Total Conta****1.045.228,80**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7924	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			38.032,74
O 2020/7931	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			93.753,64
O 2020/7922	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			127.420,87



Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/7925	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			130.654,41
O 2020/7923	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			95.239,06
O 2020/7927	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			69.409,54
O 2020/7929	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			123.699,32
O 2020/7934	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			19.195,74
O 2020/7920	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			81.730,44
O 2020/7932	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			178.861,71
O 2020/7930	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			61.065,97
O 2020/7935	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			84.401,24
O 2020/7933	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			150.828,25
O 2020/7928	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			108.527,20
O 2020/7926	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			108.100,73
O 2020/7919	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			95.112,85
O 2020/7921	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			136.667,03
O 2020/7936	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA			11,89
Total Conta				1.702.712,63
				1.702.712,63

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 2020/4182	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/401-5461]		11.730,00
O 2020/4179	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/401-5458]		28.568,50
O 2020/4180	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/401-5459]		58.650,00
O 2020/4181	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/401-5460]		4.400,00
O 2020/4381	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5462]		1.250,00
O 2020/4159	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/401-5483]		8.148,00
O 2020/4163	674193 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/401-5482]		7.431,00



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 2020/6458	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 302985-AAA		1.000,00
O 2020/4543	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5473]		1.137,30
O 2020/4542	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5474]		1.753,38
O 2020/4464	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5477]		880,84
O 2020/4465	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5478]		880,84
O 2020/4466	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5479]		880,84
O 2020/4467	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5480]		880,84
O 2020/4468	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5481]		880,84
O 2020/4462	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5475]		387,17
O 2020/4463	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5476]		880,84
O 2020/4347	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5463]		961,47
O 2020/4348	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5464]		277,26
O 2020/4349	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5465]		673,48
O 2020/4350	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5466]		419,89
O 2020/4351	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5467]		368,49
O 2020/4352	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5468]		368,49
O 2020/4353	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5469]		368,49
O 2020/4354	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5470]		42,23
O 2020/4355	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/401-5471]		9.117,19
O 2020/4356	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/401-5472]		725,03

143.062,41



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
D 2020/38	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303008-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	50,57
				50,57
Total Conta				143.011,84

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/35	624205 MEDICOS RESIDENTES			3.330,43
				3.330,43
Total Conta				-3.330,43

Total Boletim **2.945.566,91**
