



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 2020/14397	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			463,50
O 2020/14396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			73,62
O 2020/14157	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			12.586,59
O 2020/12534	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/14325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.311,76
O 2020/14324	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.260,57
O 2020/14327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.564,28
O 2020/13683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			347,67
O 2020/14326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			598,45
O 2020/14328	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.922,05
Total Conta				50.423,50

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 2020/13716	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/496-9614]		59.759,70
O 2020/14371	687614 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMEN	C/C Ordem saque [OS 2020/496-9615]		26.490,00
O 2020/14370	687614 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMEN	C/C Ordem saque [OS 2020/496-9616]		26.490,00
Total Conta				112.739,70

Nº Contábil 10066 BB -QUAL.EDUC.PERM.PROFISSIONAL SAÚDE C/C 111005-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30074 Qualif. Educação Permanente dos Profiss. Saude SUS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.57
Banco/Agência/Conta 001 68632 1110055

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4178	98825 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SI			43.277,77
Total Conta				43.277,77



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 2020/11573	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/752-9347]		24.650,00
O 2020/10490	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9344]		225,00
O 2020/12478	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9345]		2.280,00
O 2020/10109	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/752-9343]		9.860,00
O 2020/10491	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9346]		608,00
O 2020/10248	640609 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	TED Ordem saque [OS 2020/752-9342]		5.650,00
O 2020/12553	629884 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO B	TED Ordem saque [OS 2020/752-9348]		3.006,50
O 2020/10340	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/752-9349]		28.210,10
O 2020/10238	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9341]		2.113,50
O 2020/10239	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9340]		1.272,00
O 2020/13979	686640 CESAR AUGUSTO PIVETTI	TED Ordem saque [OS 2020/774-9612]		17.600,00
O 2020/10492	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	TED Ordem saque [OS 2020/752-9367]		5.432,00
O 2020/12552	588183 DARLYSON RODRIGO BENIVENI SERVIÇOS AUTOMI	DOC Ordem saque [OS 2020/763-9465]		875,00
O 2020/10343	625703 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAM	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9366]		273,28
O 2020/10009	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9325]		26.095,68
O 2020/10336	681873 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTD,	TED Ordem saque [OS 2020/752-9371]		7.600,00
O 2020/10337	681873 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTD,	TED Ordem saque [OS 2020/752-9372]		22.800,00
O 2020/11551	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9368]		1.440,00
O 2020/10497	511109 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	TED Ordem saque [OS 2020/752-9369]		51.500,00
O 2020/10498	511109 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	TED Ordem saque [OS 2020/752-9370]		43.000,00
O 2020/12265	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9373]		774,11



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 2020/11657	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9374]		259,44
O 2020/11715	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/755-9405]		103.395,51
O 2020/13959	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/755-9404]		311.168,58
O 2020/11724	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2020/753-9376]		15.000,00
O 2020/11954	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/752-9363]		5.016,60
O 2020/11953	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9364]		1.502,02
O 2020/11952	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	TED Ordem saque [OS 2020/752-9365]		3.057,57
O 2020/10342	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9361]		560,53
O 2020/11955	661468 MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇ	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9362]		1.995,38
O 2020/11951	673518 TADASHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9350]		332,82
O 2020/10237	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9351]		232,50
O 2020/10236	530166 TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9352]		2.091,58
O 2020/10496	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9375]		263,72
O 2020/10493	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9353]		114,61
O 2020/10494	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9354]		2.817,01
O 2020/10495	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9355]		410,97
O 2020/11717	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9356]		384,38
O 2020/11718	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9357]		832,34
O 2020/11719	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9358]		1.055,92
O 2020/11720	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9359]		1.041,86
O 2020/11721	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9360]		323,02



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 2020/10475	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9326]		355,26
O 2020/10476	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9327]		800,14
O 2020/10477	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9328]		2.075,16
O 2020/10478	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9329]		165,26
O 2020/10479	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9330]		355,26
O 2020/10480	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9331]		355,26
O 2020/10481	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9332]		608,98
O 2020/10482	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9333]		4.249,21
O 2020/10483	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9334]		3.513,09
O 2020/10484	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9335]		7.623,63
O 2020/10485	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9336]		4.937,58
O 2020/10486	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9337]		4.937,58
O 2020/10487	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2020/752-9338]		877,74
O 2020/10488	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2020/752-9339]		3.371,47
				741.347,15

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/20	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302611-AAA	9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.0C (R) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	475,99

475,99

Total Conta**740.871,16**

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710066**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/14270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300113-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	26.065,56
E 2020/14277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300113-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	20.540,13
Total Conta				46.605,69

Total Boletim 993.917,82
