



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 2020/18387	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			31.970,17
O 2020/18135	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			75,28
O 2020/18131	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			76,63
O 2020/18133	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI			75,42
O 2020/16486	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2020/18132	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.905,56
O 2020/18136	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			193,04
O 2020/18137	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.843,85
O 2020/18134	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			108,33
Total Conta				38.543,29

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/15998	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/968-11767]		14.000,00
O 2020/15888	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2020/967-11766]		19.719,36
O 2020/15911	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/967-11765]		38.000,00
Total Conta				71.719,36

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 2020/18222	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 302530-AAA		2.000,00
O 2020/16396	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2020/973-11798]		62.150,40
O 2020/16332	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/973-11799]		59.879,84



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 2020/16384	99233 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/973-11797]		6.545,69

Total Conta 130.575,93

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18295	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/356-11818]		3.480.384,59
O 2020/18294	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/356-11817]		354.400,00

Total Conta 3.834.784,59

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 2020/18292	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/355-11816]		36.000,00

Total Conta 36.000,00

Total Boletim 4.111.623,17