



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
E 2020/3556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	639,63
E 2020/3559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.278,86
E 2020/3098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.200,70
E 2020/3365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	269,51
E 2020/2999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	626,26
E 2020/3154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.041,45
E 2020/3557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	525,92
E 2020/3229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	245,10
E 2020/3558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	619,21
E 2020/3187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.186,42
O 2020/3663	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			663,77
O 2020/3662	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
O 2020/3661	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			23,25
Total Conta				8.343,33

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 2020/2433	633110 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	C/C Ordem saque [OS 2020/119-2367]		2.046,00
Total Conta				2.046,00

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Conta 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3655	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			20,59
Total Conta				20,59



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 2020/3418	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2368]		4.000,00
O 2020/3413	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2373]		60.000,00
O 2020/3414	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2372]		4.000,00
O 2020/3417	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2369]		54.000,00
O 2020/3416	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2370]		4.000,00
O 2020/3415	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2371]		54.000,00
O 2020/3436	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2375]		38.414,00
O 2020/3435	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2376]		9.979,00
O 2020/3434	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2377]		37.425,00
O 2020/3437	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2374]		10.684,00
O 2020/3433	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2378]		4.234,00
O 2020/3432	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CA	TED Ordem saque [OS 2020/186-2379]		12.057,00
Total Conta				292.793,00

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2810	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			1.066.135,08
O 2020/2809	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			7.970,24
O 2020/2808	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			27.171,49
Total Conta				1.101.276,81



Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000372	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2959	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/184-2364]		116.878,75
O 2020/2956	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2020/184-2365]		620.663,81
O 2020/2312	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/190-2445]		396,55
				737.939,11
Total Conta				737.939,11

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/23367	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/191-2448]		1.900,00
O 2019/23369	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2020/191-2449]		1.140,00
O 2019/22239	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2020/191-2447]		5.385,00
O 2020/2911	547111 CAMILA CRISTINA DA SILVA	Cheque 302874-AAA		2.090,00
O 2020/2954	628989 FILAH! SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE	TED Ordem saque [OS 2020/182-2360]		4.200,00
				14.715,00
Total Conta				14.715,00

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 06599 006000000640	
Destinação	31000 Saúde - Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2423	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/79-2463]		1.100,00
O 2020/2424	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/79-2464]		2.280,00
O 2020/2425	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/79-2465]		92,64
O 2020/2426	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS	DOC Ordem saque [OS 2020/79-2466]		518,93



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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/3571	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/75-2451]		7.185.465,88
O 2020/3485	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/74-2435]		176,00
O 2020/3504	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/74-2436]		176,00
O 2020/3445	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/76-2452]		2.254,76
O 2020/3447	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/76-2453]		2.254,76
O 2020/3452	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/76-2454]		2.254,76
O 2020/3454	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/76-2455]		2.254,76
O 2020/3473	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/76-2456]		2.254,76
O 2020/3476	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/74-2432]		176,00
O 2020/3478	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/74-2433]		176,00
O 2020/3483	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2020/74-2434]		176,00
O 2020/2383	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/77-2457]		69.797,30
Total Conta				7.271.408,55

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 2020/2957	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300083-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	15.214,98
Total Conta				15.214,98

Total Boletim 9.443.757,37