



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 2020/12149	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			31,57
O 2020/11714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			187.819,14
O 2020/12150	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			440,32
O 2020/12155	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			1.912,55
O 2020/12151	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.961,27
O 2020/11534	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			48.923,37
O 2020/12140	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			93,89
O 2020/12152	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			18.749,09
O 2020/12154	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			109,31
O 2020/12153	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			16.190,92
O 2020/12107	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			549,61
O 2020/12099	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			307,80
O 2020/12111	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			552,04
O 2020/12102	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			543,50
O 2020/12130	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5,18
O 2020/12103	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5,44
O 2020/12108	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			43,97
O 2020/12128	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			518,14
O 2020/12104	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			404,59
O 2020/12131	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			513,00
O 2020/12101	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			5,41
O 2020/12100	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			541,60
O 2020/12112	99157 JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C			552,04
O 2020/12132	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			3.225,23
O 2020/12133	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			125,78
O 2020/12134	685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI			335,10
O 2020/11999	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
O 2020/12252	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.289,43
O 2020/12255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.248,27
O 2020/12251	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			16.347,07
O 2020/12253	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			602,44

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			4.666,66

322.713,73**Total Conta****322.713,73****Nº Contábil** 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12459	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			609,02

609,02**Total Conta****609,02****Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12262	379483 FRANCISCO NEVES NETO	Cheque 300032-AAA		2.090,00

2.090,00**Total Conta****2.090,00****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/10265	682548 JOSE CICERO FEITOSA - ME	TED Ordem saque [OS 2020/664-8323]		86.793,18

86.793,18



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 2020/54	629260	RAFAEL DEVIDES BENTO		130,00
				130,00
Total Conta				86.663,18

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12460	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.814,98
				1.814,98
Total Conta				1.814,98

Nº Contábil 10174 CEF FUNDEB C/C 71005-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710058

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12454	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		6.104,77
O 2020/12453	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		12.044,74
				18.149,51
Total Conta				18.149,51

Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12452	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		4.258,75
O 2020/12442	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		7.751,26
O 2020/12439	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		6.742,57
O 2020/12443	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		4.186,10
O 2020/12455	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		667,90
O 2020/12446	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		10.642,95
O 2020/12450	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		4.450,56



Nº Contábil 10179 CEF SALÁRIOS C/C 71009-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.19
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710090

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/12447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.557,31
O 2020/12448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			969,09
O 2020/12444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			35.004,07
O 2020/12437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.661,21
O 2020/12438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.554,66
O 2020/12449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.070,62
O 2020/12445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.416,07
O 2020/12451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.824,94
O 2020/12440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.155,70
O 2020/12441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			349,41
Total Conta				141.263,17

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11981	678319 ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO	TED Ordem saque [OS 2020/657-8294]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11976	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2020/657-8289]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11966	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2020/657-8293]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.518,43
E 2020/11980	677593 FELIPE ALVES MOREIRA	TED Ordem saque [OS 2020/657-8292]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11973	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2020/657-8286]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11977	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2020/657-8290]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11972	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/657-8285]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11969	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2020/657-8282]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.815,44
E 2020/11970	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2020/657-8283]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11982	319529 JOSE VIANA LEITE	TED Ordem saque [OS 2020/657-8279]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44



Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/11979	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2020/657-8291]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11971	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2020/657-8284]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11975	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2020/657-8288]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11974	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2020/657-8287]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.359,44
E 2020/11967	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2020/657-8280]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.472,43
E 2020/11968	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2020/657-8281]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.322,79
E 2020/11978	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2020/657-8295]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.025,42
Total Conta				123.467,79
Total Boletim				696.771,38