Nº Contábil **9928** BB - CONTA FPM C/C 73000-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19831	683342	PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	TED Ordem saque [OS 2020/735-12608]		28.931,94
O 2020/19830	683342	PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR	TED Ordem saque [OS 2020/735-12609]		31.068,06
					60.000,00
Total Conta					**60.000,00**

Nº Contábil **9940** BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17740	655056	COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12594]		4.108,80
O 2020/17988	646259	LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12593]		1.225,00
O 2020/17989	646259	LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12592]		1.225,00
O 2020/18569	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12606]		150.000,00
O 2020/18565	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12603]		58.189,52
O 2020/18571	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12598]		35.980,02
O 2020/18564	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12602]		356.013,80
O 2020/18532	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12596]		100.000,00
O 2020/18559	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12601]		40.000,00
O 2020/18531	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12595]		76.675,68
O 2020/18568	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12605]		66.339,93
O 2020/18555	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12599]		150.000,00
O 2020/18572	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12604]		50.625,76
O 2020/18570	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12607]		50.000,00

Nº Contábil **9940** BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.E.S.E

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18533	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12597]		42.961,65
O 2020/18558	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/734-12600]		204.305,92
					1.387.651,08
Total Conta					**1.387.651,08**

Nº Contábil **9944** BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 548901

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17954	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12587]		10.500,00
O 2020/17921	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12591]		3.095,37
O 2020/17924	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12590]		489,00
O 2020/17923	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12589]		17.824,05
O 2020/17922	587258	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIA	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12588]		15.266,58
					47.175,00
Total Conta					**47.175,00**

Nº Contábil **10941** BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Conta** 001 68632 29036X

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18247	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/733-12586]		3.800,00
					3.800,00
Total Conta					**3.800,00**

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 2020/18302	104650	CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2020/1041-12574]		496.601,54
					496.601,54
Total Conta					**496.601,54**

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 2020/18624	691158	1ª VARA FEDERAL DE SANTO ANDRE	Cheque 302560-AAA		1.273,56
O 2020/18623	36228	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE I	C/C Ordem saque [OS 2020/1042-12575]		1.150,00
O 2020/18369	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	TED Ordem saque [OS 2020/1043-12576]		6.849,87
O 2020/18020	679691	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1044-12584]		10.000,00
O 2020/19809	595634	GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/1036-12296]		119.150,69
O 2020/18371	595634	GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/1037-12297]		220.957,78
					359.381,90
Total Conta					**359.381,90**

Nº Contábil **10150** CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710043

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/19845	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	DOC Ordem saque [OS 2020/1046-12613]		976,97
O 2020/19846	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/1046-12612]		149.023,03
					150.000,00
Total Conta					**150.000,00**

Nº Contábil	**10858**	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006006240219
Destinação	30000	Saúde		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/18017	679176	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES - ME	DOC Ordem saque [OS 2020/372-12585]		2.474,45
					2.474,45
Total Conta					**2.474,45**

Total Boletim	**2.507.083,97**