Nº Contábil **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2020/5579	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	537,91
E 2020/5578	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.041,45
E 2020/5142	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	626,26
E 2020/5577	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	624,71
E 2020/5580	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	639,63
E 2020/5372	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	245,10
E 2020/5238	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.979,21
E 2020/5504	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	269,51
E 2020/5330	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.183,94
E 2020/5294	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.324,79
O 2020/4145	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.				189,92
O 2020/4592	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.				7.465,10
O 2020/4593	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.				13.423,16
O 2020/4591	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.				16.816,60
						46.367,29
Total Conta						**46.367,29**

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 2020/5583	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			4.383,11
					4.383,11
Total Conta					**4.383,11**

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 2020/3802	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3337]		25.134,70
O 2020/3793	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	DOC Ordem saque [OS 2020/157-3327]		2.998,50

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 2020/3895	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3339]		5.537,94
O 2020/3896	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO:	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3338]		7.393,14
O 2020/3828	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/157-3326]		14.803,15
O 2020/4154	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/157-3324]		4.363,92
O 2020/4153	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/157-3325]		2.292,16
O 2020/4155	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/157-3323]		506,92
					63.030,43
Total Conta					**63.030,43**

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 2020/3798	611624	COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3343]		8.764,80
O 2020/3782	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃ(	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3342]		16.875,33
O 2020/3783	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃ(	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3341]		15.374,94
O 2020/3784	671320	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃ(	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3340]		8.429,61
O 2020/3826	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/157-3328]		470,73
O 2020/3827	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/157-3329]		194,75
					50.110,16
Total Conta					**50.110,16**

Nº Contábil	**10024**	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 112594X
Destinação	50000	Assistência Social		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4204	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3333]		1.786,00
O 2020/4191	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3336]		84,80
O 2020/4187	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3335]		239,61
O 2020/4188	667331	PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3334]		193,90
O 2020/4475	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3412]		226,50
O 2020/4477	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3413]		160,92
					2.691,73
Total Conta					**2.691,73**

Nº Contábil	**10106**	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	001 68632 733229
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5587	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.082,51
O 2020/5586	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			8,43
					1.090,94
Total Conta					**1.090,94**

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 2020/4203	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3331]		3.192,00
O 2020/4205	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3330]		304,00
O 2020/4190	633110	BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIC	C/C Ordem saque [OS 2020/158-3332]		189,40
O 2020/4479	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3400]		94,43

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 2020/4487	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3406]		74,51
O 2020/4482	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3402]		47,40
O 2020/4449	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3409]		1.241,90
O 2020/4483	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3403]		63,20
O 2020/4481	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3401]		50,40
O 2020/4485	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3404]		50,40
O 2020/4450	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3410]		109,64
O 2020/4451	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3411]		543,64
O 2020/4486	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3405]		47,40
O 2020/4490	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3408]		47,40
O 2020/4488	530166	TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/161-3407]		31,50
					6.087,22

Total Conta **6.087,22**

Nº Contábil **54334** CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36
Recurso 0001 Tesouro
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4336	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/276-3345]		5.583,62
O 2020/4341	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/276-3344]		7.577,77
O 2020/4334	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/276-3347]		17.149,69
O 2020/4332	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/276-3349]		398,83
O 2020/4333	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/276-3348]		2.392,98

Nº Contábil **54334** CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4335	541550	ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2020/276-3346]		797,66
O 2020/4985	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			40.772,30
O 2020/4975	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			133.734,30
O 2020/5006	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			121.202,06
O 2020/5059	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			134,11
O 2020/4976	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			201.706,33
O 2020/5048	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			19.543,33
O 2020/4972	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			597.438,29
O 2020/5024	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			2.206,85
O 2020/4993	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			2.575,60
O 2020/5005	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			3.179,51
O 2020/5047	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			16.830,20
O 2020/5017	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			45.979,96
O 2020/4986	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			66.078,34
O 2020/4973	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			405.864,20
O 2020/5051	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			4.901,94
O 2020/5034	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			27.880,00
O 2020/5033	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			15.590,80
					1.739.518,67
Total Conta					**1.739.518,67**

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 2020/4474	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3363]		396,55
O 2020/4505	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3381]		396,55
O 2020/4502	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3396]		396,55
O 2020/4512	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3387]		396,55

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 2020/4484	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3368]		396,55
O 2020/4517	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3392]		396,55
O 2020/4509	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3384]		509,50
O 2020/4480	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3367]		396,55
O 2020/4494	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3371]		396,55
O 2020/4492	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3370]		509,50
O 2020/4478	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3366]		509,50
O 2020/4508	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3397]		396,55
O 2020/4516	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3391]		566,50
O 2020/4499	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3375]		396,55
O 2020/4511	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3386]		453,20
O 2020/4501	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3377]		396,55
O 2020/4503	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3379]		396,55
O 2020/4495	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3372]		396,55
O 2020/4469	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3378]		396,55
O 2020/4470	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3364]		396,55
O 2020/4471	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2020/283-3399]		396,55
O 2020/4514	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3389]		566,50
O 2020/4497	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3395]		396,55
O 2020/4500	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3376]		396,55
O 2020/4513	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3388]		396,55

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 2020/4515	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3390]		509,50
O 2020/4473	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3362]		566,50
O 2020/4504	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3380]		396,55
O 2020/4496	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3373]		396,55
O 2020/4491	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3369]		396,55
O 2020/4493	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3394]		396,55
O 2020/4476	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3365]		396,55
O 2020/4510	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3398]		396,55
O 2020/4506	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3382]		396,55
O 2020/4498	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3374]		396,55
O 2020/4507	95266	JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/282-3383]		396,55
O 2020/4057	581221	NOVO RUMO SINALIZAÇAO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/275-3322]		586.753,63
					602.047,73
Total Conta					**602.047,73**

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 2020/4445	568271	BFOUR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTD	TED Ordem saque [OS 2020/277-3350]		46.960,68
O 2020/4560	337473	DIARIO DO GRANDE ABC S/A	TED Ordem saque [OS 2020/286-3417]		87.929,20
O 2020/4559	337473	DIARIO DO GRANDE ABC S/A	TED Ordem saque [OS 2020/286-3418]		63.856,96

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 2020/4942	1153745	SANDRA LUZIA ASSIS DA SILVA	Cheque 302933-AAA		1.240,55
					199.987,39
Total Conta					**199.987,39**

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 2020/4443	52039	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	TED Ordem saque [OS 2020/105-3420]		532.515,69
O 2020/4393	680835	SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/103-3351]		108.586,41
					641.102,10
Total Conta					**641.102,10**

Nº Contábil	**9470**	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006000000798
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5585	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			3.122,71
O 2020/5584	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			17,23
					3.139,94
Total Conta					**3.139,94**

Nº Contábil	**10154**	CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647062-1	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.11
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	**Banco/Agência/Conta**	104 06599 006006470621
Destinação	10007	Pavimentação Drenagem e Serviços Complemen em diversas vias		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4442	391394	JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			47.389,36
					47.389,36
Total Conta					**47.389,36**

Nº Contábil	**10174** CEF FUNDEB C/C 71005-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710058
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			36.532,70
O 2020/4996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.159,58
O 2020/5029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58.548,69
O 2020/5098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.292,45
O 2020/4992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			374,38
O 2020/4998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.996,55
O 2020/4999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.212,09
O 2020/5031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.588,84
O 2020/5096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.931,85
O 2020/5050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.640,63
O 2020/5049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.280,36
O 2020/5014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.534,84
O 2020/5037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.661,97
O 2020/5026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.042,01
O 2020/4990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.153,36
O 2020/5035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.871,09
O 2020/5032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.279,33
O 2020/4987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			161.554,62
O 2020/5097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.144,50
O 2020/5013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			100.288,13
O 2020/5095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			734,65
O 2020/5043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.441,37
O 2020/4989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.176,40
O 2020/5053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.679,30
O 2020/5056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.631,52
O 2020/5058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			206,57
O 2020/5002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			137.273,35
O 2020/4982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			85.747,20
O 2020/5003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.106,59
O 2020/5015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.342,39
O 2020/4974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			126.320,09
O 2020/5004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			67.824,77
O 2020/4969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.178.922,12
O 2020/4977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			505.659,28

Nº Contábil	**10174**	CEF FUNDEB C/C 71005-8	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.16
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710058
Destinação	26000	Educação - FUNDEB		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4981	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			103.385,48
O 2020/5052	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			356,68
O 2020/5057	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			5.776,32
O 2020/5041	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			3.359,27
O 2020/5012	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			52.610,49
O 2020/5042	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			128,92
O 2020/5040	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			6.387,08
O 2020/5011	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			3.459,64
O 2020/5009	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			592.495,48
O 2020/5020	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			85.687,77
O 2020/5022	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			21.752,35
O 2020/5000	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			64,46
O 2020/5023	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			22.925,60
O 2020/5025	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			1.312,70
O 2020/5067	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			199.116,95
O 2020/5070	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			86.708,97
O 2020/5064	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			22.509,70
O 2020/5073	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			8.547,58
O 2020/5016	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			1.457,83
O 2020/5076	95568	FOLHA DE PAGAMENTO			3.813,62
					3.923.010,46
Total Conta					**3.923.010,46**

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

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/4439	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300088-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	37.368,15
					37.368,15
Total Conta					**37.368,15**

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5102	99618	AUXILIO - TRANSPORTE	Ordem saque [OS 2020/9-3892]		1.506,70
O 2020/5106	93935	CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2020/9-3888]		19.605,78
O 2020/5103	94916	ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2020/9-3891]		13.298,61
O 2020/4648	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3796]		248.896,26
O 2020/4849	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3685]		70,28
O 2020/4656	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3797]		2.004,23
O 2020/4658	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3798]		12.734,27
O 2020/5080	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3688]		5.053,72
O 2020/5086	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3689]		2.093,75
O 2020/4665	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3799]		2.992,50
O 2020/4674	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3800]		94.859,40
O 2020/4614	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3693]		2.050,65
O 2020/4692	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3801]		8.837,13
O 2020/4641	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3694]		15.389,04
O 2020/4652	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3695]		102.814,27
O 2020/4663	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3696]		595,46
O 2020/4681	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3697]		11.427,15
O 2020/4706	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3699]		8.890,50
O 2020/4710	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3700]		4.722,31
O 2020/4722	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3701]		20.500,00
O 2020/4738	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3703]		36.230,33

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4756	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3704]		816,99
O 2020/4758	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3705]		78.583,17
O 2020/4763	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3707]		26.240,00
O 2020/4772	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3708]		474.889,29
O 2020/4790	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3709]		10.932,20
O 2020/4819	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3710]		62.745,60
O 2020/4821	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3711]		8.613,18
O 2020/4825	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3712]		6.660,55
O 2020/4845	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3713]		35.885,63
O 2020/4695	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3802]		29.584,54
O 2020/4696	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3803]		363,05
O 2020/4873	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3717]		22.942,20
O 2020/4702	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3804]		15.580,00
O 2020/5081	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3719]		2.897,34
O 2020/5083	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3720]		679,72
O 2020/4721	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3806]		28.462,48
O 2020/5094	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3721]		557,86
O 2020/4898	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3722]		6.150,00
O 2020/4729	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3807]		4.084,95
O 2020/4719	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3805]		5.464,39
O 2020/4875	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3718]		88.300,22

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4908	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3723]		23.938,84
O 2020/4866	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3716]		9.253,08
O 2020/4865	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3715]		2.460,00
O 2020/4858	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3714]		1.370,55
O 2020/4910	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3724]		3.152,70
O 2020/4742	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3808]		8.169,90
O 2020/4912	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3725]		1.001,30
O 2020/4913	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3726]		2.050,00
O 2020/4743	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3809]		9.046,91
O 2020/4918	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3727]		19.019,26
O 2020/4921	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3728]		816,99
O 2020/4761	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3706]		30.623,20
O 2020/4747	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3810]		3.944,40
O 2020/4926	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3729]		816,99
O 2020/4927	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3730]		49.172,64
O 2020/4723	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3702]		85.465,88
O 2020/4751	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3811]		9.310,09
O 2020/4933	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3731]		51.719,23
O 2020/4625	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3732]		14.015,12
O 2020/4703	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3698]		17.501,15
O 2020/4633	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3833]		24.200,18

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4643	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3834]		6.535,92
O 2020/4630	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3733]		17.790,24
O 2020/4646	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3734]		70.437,91
O 2020/4650	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3735]		2.579,95
O 2020/4611	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3692]		6.980,76
O 2020/4606	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3691]		4.084,95
O 2020/4917	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3690]		6.970,00
O 2020/4778	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3813]		62.380,93
O 2020/4654	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3736]		38.914,36
O 2020/4884	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3687]		36.688,30
O 2020/4850	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3686]		14.389,50
O 2020/4767	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3841]		7.017,63
O 2020/4841	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3684]		18,74
O 2020/4837	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3683]		2.876,05
O 2020/4811	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3682]		42.247,06
O 2020/4779	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3842]		9.070,79
O 2020/4657	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3737]		1.336,16
O 2020/4830	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3814]		61.093,12
O 2020/4680	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3738]		1.837,37
O 2020/4687	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3739]		56.197,33
O 2020/4847	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3815]		2.466,70

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4691	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3740]		42.279,58
O 2020/4863	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3850]		4.005,03
O 2020/4701	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3741]		9.823,00
O 2020/4870	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3816]		267,84
O 2020/4708	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3742]		3.267,96
O 2020/4711	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3743]		15.926,36
O 2020/5082	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3817]		4.336,17
O 2020/4892	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3855]		8.169,90
O 2020/4893	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3856]		9.175,07
O 2020/4750	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3744]		6.560,00
O 2020/4903	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3857]		1.633,98
O 2020/4904	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3858]		3.594,20
O 2020/4764	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3745]		9.052,79
O 2020/5089	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3818]		2.289,62
O 2020/4787	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3746]		44,17
O 2020/4813	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3747]		1.603,08
O 2020/4895	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3819]		1.077,20
O 2020/4826	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3748]		29,66
O 2020/4851	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3749]		734,58
O 2020/4901	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3820]		245,64
O 2020/4857	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3750]		3.525,30

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4871	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3751]		5.226,97
O 2020/4922	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3821]		8.143,26
O 2020/4878	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3752]		23.187,21
O 2020/4879	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3753]		16.715,62
O 2020/4924	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3822]		5.070,54
O 2020/5062	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3754]		20.742,62
O 2020/5084	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3755]		627,74
O 2020/4931	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3823]		4.848,74
O 2020/4888	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3756]		29.661,27
O 2020/4769	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3869]		491,00
O 2020/4889	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3757]		8.425,64
O 2020/4939	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3824]		2.790,50
O 2020/4891	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3758]		25.662,55
O 2020/4911	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3759]		716,26
O 2020/4941	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3825]		6.187,08
O 2020/4914	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3760]		4.355,64
O 2020/4807	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3876]		65.582,97
O 2020/4808	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3877]		13.888,83
O 2020/4920	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3761]		9.257,15
O 2020/4596	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3826]		33.902,28
O 2020/4937	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3762]		269.338,68

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4598	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3763]		132,08
O 2020/4605	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3827]		3.950,45
O 2020/4600	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3764]		6.221,40
O 2020/4869	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3885]		4.363,54
O 2020/4601	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3765]		9.430,00
O 2020/4613	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3828]		891,59
O 2020/4602	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3766]		69.624,79
O 2020/4631	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3767]		73.400,07
O 2020/4621	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3829]		46.580,50
O 2020/4636	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3768]		18.654,20
O 2020/4623	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3830]		59.744,92
O 2020/4669	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3769]		9.175,07
O 2020/4676	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3770]		18.204,00
O 2020/4678	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3771]		6.655,28
O 2020/4624	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3831]		29.355,88
O 2020/4628	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3832]		321,95
O 2020/4896	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3623]		1.763,30
O 2020/4899	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3624]		31.448,86
O 2020/4902	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3625]		16.009,88
O 2020/4905	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3626]		7.426,71
O 2020/4923	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3627]		31.641,27

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4934	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3628]		10.378,74
O 2020/4945	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3629]		3.460,32
O 2020/4607	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3630]		30.029,18
O 2020/4644	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3631]		46.617,05
O 2020/4668	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3632]		1.300,54
O 2020/4673	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3633]		10.211,80
O 2020/4677	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3634]		3.160,58
O 2020/4693	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3635]		9.122,93
O 2020/4714	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3636]		42.907,11
O 2020/4728	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3637]		6.909,15
O 2020/4730	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3638]		2.359,18
O 2020/4753	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3639]		11.836,85
O 2020/4762	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3640]		19.755,30
O 2020/4781	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3641]		470.858,98
O 2020/4782	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3642]		85.368,33
O 2020/4799	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3643]		7.541,71
O 2020/4815	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3644]		170.865,28
O 2020/5088	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3887]		658,79
O 2020/5087	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3886]		1.279,95
O 2020/4824	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3645]		3.637,16
O 2020/4855	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3884]		13.998,28

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4852	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3883]		9.099,05
O 2020/4839	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3882]		152.047,77
O 2020/4838	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3881]		3.267,96
O 2020/4820	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3880]		46.792,73
O 2020/4818	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3879]		37.276,68
O 2020/4817	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3878]		79.799,68
O 2020/4829	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3646]		14.085,00
O 2020/4699	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3772]		103.247,10
O 2020/4805	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3875]		72.644,80
O 2020/4798	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3874]		816,99
O 2020/4797	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3873]		2.963,92
O 2020/4796	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3872]		2.825,68
O 2020/4792	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3871]		66.231,30
O 2020/4775	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3870]		260.702,39
O 2020/4833	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3647]		7.701,91
O 2020/4752	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3868]		3.798,99
O 2020/4705	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3867]		4.636,38
O 2020/4704	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3866]		8.232,12
O 2020/4666	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3865]		22.140,28
O 2020/4639	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3864]		117.212,94
O 2020/4859	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3648]		435,53

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4709	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3773]		7.790,00
O 2020/4862	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3649]		1.717,60
O 2020/4872	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3650]		4.084,95
O 2020/4735	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3774]		20.389,70
O 2020/5079	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3651]		1.248,80
O 2020/5085	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3652]		962,83
O 2020/4741	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3775]		12.283,15
O 2020/4748	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3776]		45.672,79
O 2020/4766	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3777]		22.210,13
O 2020/4794	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3778]		9.160,36
O 2020/4795	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3779]		17.655,97
O 2020/4806	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3780]		100.012,67
O 2020/4637	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3863]		25.406,33
O 2020/4622	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3862]		68.661,22
O 2020/4936	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3861]		47.233,59
O 2020/4929	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3860]		7.519,24
O 2020/4946	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3859]		1.233,85
O 2020/5090	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3653]		4.017,06
O 2020/4809	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3781]		9.070,79
O 2020/5091	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3654]		589,93
O 2020/5092	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3655]		942,17

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5078	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3854]		1.704,70
O 2020/4885	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3853]		51.974,33
O 2020/4880	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3852]		8.799,31
O 2020/4864	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3851]		3.227,18
O 2020/4834	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3782]		13.595,75
O 2020/4860	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3849]		3.690,00
O 2020/4848	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3848]		2.415,20
O 2020/4842	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3847]		4.892,67
O 2020/4832	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3846]		23.957,66
O 2020/4804	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3845]		93.141,91
O 2020/4786	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3844]		9.536,70
O 2020/4784	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3843]		22.787,11
O 2020/4890	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3656]		180,48
O 2020/4915	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3657]		5.704,30
O 2020/4739	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3840]		22.935,59
O 2020/4727	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3839]		14.612,60
O 2020/4717	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3838]		8.851,50
O 2020/4712	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3837]		7.053,40
O 2020/4690	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3836]		498.271,18
O 2020/4688	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3835]		29.621,30
O 2020/4835	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3783]		8.994,78

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4928	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3658]		779,22
O 2020/4930	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3659]		3.784,65
O 2020/4773	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3812]		1.093.690,05
O 2020/4874	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3784]		38.950,00
O 2020/4938	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3660]		29.097,03
O 2020/4618	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3661]		126.211,14
O 2020/4886	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3785]		109.348,15
O 2020/4642	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3662]		30.785,84
O 2020/4645	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3663]		897,91
O 2020/5060	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3786]		20.712,39
O 2020/4653	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3664]		76.424,70
O 2020/4655	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3665]		23.816,00
O 2020/5093	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3787]		5.213,35
O 2020/4660	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3666]		7.276,57
O 2020/4661	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3667]		5.330,00
O 2020/4932	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3788]		7.067,48
O 2020/4664	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3668]		9.108,01
O 2020/4679	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3669]		3.267,96
O 2020/4935	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3789]		25.345,11
O 2020/4685	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3670]		59.341,46
O 2020/4716	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3671]		1.633,98

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3790]		4.950,50
O 2020/4731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3672]		8.887,50
O 2020/4736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3673]		117.416,84
O 2020/4597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3791]		13.584,10
O 2020/4740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3674]		2.936,76
O 2020/4754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3675]		9.122,93
O 2020/4610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3792]		1.315,50
O 2020/4760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3676]		19.320,27
O 2020/4776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3677]		244.046,40
O 2020/4615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3793]		2.050,00
O 2020/4777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3678]		210.845,31
O 2020/4785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3679]		26.337,89
O 2020/4616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3794]		9.122,93
O 2020/4788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3680]		22.112,67
O 2020/4802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3681]		377.462,09
O 2020/4626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2020/9-3795]		7.183,19
E 2020/5125	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.135,93
E 2020/5147	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.212,81
E 2020/5159	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.000,66
E 2020/5181	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.401,75
E 2020/5191	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.482,16
E 2020/5204	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	785,80
E 2020/5230	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.032,19
E 2020/5245	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.586,41

Nº Contábil **10179** CEF SALÁRIOS C/C 71009-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.19

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710090

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2020/5259	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	451,05
E 2020/5269	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.485,36
E 2020/5283	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.157,84
E 2020/5309	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	666,28
E 2020/5321	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	37.713,86
E 2020/5335	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.439,46
E 2020/5351	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	996,76
E 2020/5364	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	522,05
E 2020/5376	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.454,60
E 2020/5398	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.001,41
E 2020/5411	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.381,13
E 2020/5423	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.908,31
E 2020/5433	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.267,70
E 2020/5439	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.062,30
E 2020/5459	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.989,77
E 2020/5471	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	708,82
E 2020/5492	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	416,85
E 2020/5508	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.515,98
E 2020/5519	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.801,01
E 2020/5529	96638	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	873,46
O 2020/5109	97515	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/9-3889]			166.711,28
O 2020/5110	97515	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2020/9-3890]			58.848,57
						9.796.241,93
Total Conta						**9.796.241,93**

Nº Contábil **10902** CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710279

Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4422	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/273-3319]		1.006.214,18

Nº Contábil	**10902**	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710279
Destinação	10001	Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/4421	61931	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	TED Ordem saque [OS 2020/273-3320]		510.827,98
					1.517.042,16
Total Conta					**1.517.042,16**

Total Boletim **18.680.608,77**