



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 2020/3582	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			4.439,73
O 2020/3583	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			41,85
O 2020/3581	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			1.951,39
O 2020/3580	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			101.274,00
O 2020/3585	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			7.978,14
O 2020/824	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			221,26
O 2020/2087	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			100,00
Total Conta				116.006,37

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
E 2020/2241	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300001-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	13.466,63
E 2020/2334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300002-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.396,19
Total Conta				16.862,82

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2324	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2164]		453,20
O 2020/2300	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2146]		396,55
O 2020/2323	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2162]		453,20
O 2020/2321	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2161]		509,50
O 2020/2304	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2148]		396,55
O 2020/2295	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2140]		396,55



Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2327	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2166]		396,55
O 2020/2319	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2159]		453,20
O 2020/2316	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2156]		396,55
O 2020/2308	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2175]		396,55
O 2020/2315	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2177]		396,55
O 2020/2307	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2150]		396,55
O 2020/2318	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2158]		396,55
O 2020/2317	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2157]		396,55
O 2020/2310	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2152]		396,55
O 2020/2302	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2173]		396,55
O 2020/2322	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2163]		453,20
O 2020/2320	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2160]		396,55
O 2020/2326	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2165]		396,55
O 2020/2293	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2138]		453,20
O 2020/2314	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2155]		396,55
O 2020/2299	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2145]		509,50
O 2020/2298	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2142]		396,55
O 2020/2303	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2147]		396,55
O 2020/2305	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2149]		396,55
O 2020/2288	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2171]		396,55
O 2020/2292	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2143]		396,55



Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2296	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2141]		396,55
O 2020/2294	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2139]		566,50
O 2020/2325	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2167]		566,50
O 2020/2306	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2174]		509,50
O 2020/2301	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2172]		396,55
O 2020/2291	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2144]		396,55
O 2020/2289	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2170]		396,55
O 2020/2311	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2153]		396,55
O 2020/2290	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2169]		453,20
O 2020/2328	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2168]		396,55
O 2020/2309	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2151]		396,55
O 2020/2313	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2020/173-2154]		453,20
Total Conta				16.540,75

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 2020/388	679987 3STAMINA SOLUCOES E TECNOLOGIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/174-2178]		16.998,00
O 2020/2386	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302871-AAA		3.267,96
O 2020/2252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 302870-AAA		60,00
O 2020/2330	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2020/167-2105]		400,00
O 2020/2416	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 302872-AAA		400,00
O 2020/2417	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 302872-AAA		2.600,00



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 2020/2161	344483 FABIANA MANTOAN VASCONCELOS DA PAZ	Cheque 302866-AAA		2.078,00
O 2020/2255	640868 RCP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIREI	TED Ordem saque [OS 2020/171-2136]		28.466,66
Total Conta				54.270,62
				54.270,62

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 2020/2261	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/65-2096]		35,16
O 2020/2260	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/65-2097]		450,90
O 2020/2162	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	TED Ordem saque [OS 2020/67-2179]		171.375,04
O 2020/2155	680835 SERVITI SERVIÇOS ITINERANTES EM SAUDE E ASSI	DOC Ordem saque [OS 2020/67-2180]		1.091,97
Total Conta				172.953,07
				172.953,07

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2101	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/148-2057]		189.085,70
O 2020/2102	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/148-2058]		564.997,87
Total Conta				754.083,57
				754.083,57



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
O 2020/3630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		
O 2020/3629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		
			Valor
			5.410,16
			2.381,67
			7.791,83
Total Conta			7.791,83

Nº Contábil	10175 CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2020/2214	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300072-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
E 2020/2221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300072-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO
			Valor
			14.293,61
			2.886,18
			17.179,79

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/11	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300080-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2020/15	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300076-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2020/17	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300074-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	312,36
D 2020/12	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300079-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,13
D 2020/13	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300078-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	131,46
D 2020/9	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300082-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	132,06
D 2020/16	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300075-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	156,18
D 2020/10	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300081-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	134,84
D 2020/14	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300077-AAA	9.1.9.1.0.01.1.1.05.00.00 (R) DEDUÇÃO MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	601,49
				1.780,78
Total Conta				15.399,01



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 2020/3619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.253,90
O 2020/3622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.392,02
O 2020/3623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.620,14
O 2020/3624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.779,90
O 2020/3625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.396,78
O 2020/3628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.097,36
O 2020/3620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.808,70
O 2020/3648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.180,06
O 2020/3626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.653,06
O 2020/3627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.576,74
O 2020/3616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.584,36
O 2020/3617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			698,16
O 2020/3618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			25.292,34
Total Conta				106.333,52

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/2156	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/169-2128]		63.898,28
O 2020/2157	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/169-2129]		38.427,23
O 2020/2230	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/169-2130]		406.343,34
O 2020/2158	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	TED Ordem saque [OS 2020/169-2131]		1.081.998,31
Total Conta				1.590.667,16

Total Boletim**2.850.908,72**