



**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 2021/178	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 303417-AAA		7.500,00
O 2021/177	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES	Cheque 303417-AAA		500,00
O 2021/307	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cheque 303413-AAA		1.999,90
O 2021/308	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cheque 303413-AAA		133,55
O 2021/309	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cheque 303413-AAA		18,20
O 2021/306	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cheque 303413-AAA		8.063,58
O 2020/24158	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	Cheque 303408-AAA		737,52
E 2020/22588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	339,10
E 2020/22585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	176,58
E 2020/22086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.264,24
E 2020/22717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	99,46
E 2020/22720	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	159,81
E 2020/22723	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	85,39
E 2020/22726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	990,00
E 2020/22714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	990,00
E 2020/22711	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.115,66
E 2020/22571	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	443,95
E 2020/23294	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.650,00
E 2020/23981	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	40.408,15
E 2020/24009	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	3.693,95
E 2020/24021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	7.243,98
E 2020/24096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	6.637,33
E 2020/24171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.927,76
E 2020/23493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	28.716,58
E 2020/23501	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.139,24
E 2020/23502	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	2.746,89
E 2020/23505	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	61.369,23
E 2020/23526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.366,15
E 2020/23539	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	85.862,91
E 2020/23291	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.650,00
E 2020/22708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	124,93
E 2020/23564	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.549,30
E 2020/23563	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08



**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
E 2020/23576	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	75,98
E 2020/23578	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	85.548,25
E 2020/23592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23593	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.154,32
E 2020/23605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	14.611,82
E 2020/23617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	31.883,77
E 2020/23630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	743,14
E 2020/23632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	51.475,59
E 2020/23645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23647	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	19.381,67
E 2020/23654	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23655	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	47.930,87
E 2020/23667	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23669	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	475.701,85
E 2020/23687	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23688	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	34.299,44
E 2020/23701	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	25.004,26
E 2020/23714	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	185.511,71
E 2020/23732	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23734	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	73.898,17
E 2020/23751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	20.449,31
E 2020/23766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	58.790,12
E 2020/23782	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	12.306,87
E 2020/22738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	46,09
E 2020/23799	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	4.210,60
E 2020/23797	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	1.160,20
E 2020/23556	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	8.118,66
E 2020/23805	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	33.191,61
E 2020/23818	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08



**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
E 2020/23819	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	41.758,65
E 2020/23832	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23833	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	10.987,95
E 2020/23842	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	9.803,67
E 2020/23849	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	13.427,07
O 2020/22926	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		79.618,28
O 2020/22931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		8.660,49
O 2020/22941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		149.000,45
O 2020/22947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		105.256,08
O 2020/22959	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		203.585,38
O 2020/22971	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		20.905,84
O 2020/22979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		70.847,91
O 2020/22988	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		228,39
O 2020/23003	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		86.004,66
O 2020/23017	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		40.360,58
O 2020/23033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		79.926,43
O 2020/23054	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		59.311,89
O 2020/23074	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		1.721.677,26
O 2020/23090	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		57.859,65
O 2020/23119	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		192.825,24
O 2020/23131	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		49.968,79
O 2020/23148	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		30.497,05
O 2020/23161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		10.572,00
O 2020/23182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		100.219,66
O 2020/23195	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		26.689,73
O 2020/23211	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		29.949,88
O 2020/23236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		331.395,44
O 2020/23238	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		113.299,36
O 2020/23245	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		134.508,67
O 2020/23251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		453.886,57
O 2020/23256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		15.625,24
O 2020/23259	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		80.352,93
O 2020/23268	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		805,00



**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 2020/24035	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303412-AAA		9.081,10
E 2020/23791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	5.858,31
E 2020/23790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/23555	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303411-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 INSS - CONSIGNAÇÕES	713,08
E 2020/22735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	452,47
E 2020/22591	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	21,46
E 2020/22531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	9.223,53
E 2020/21042	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303410-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	4.987,72

**5.927.473,86****Total Conta****5.927.473,86****Total Boletim****5.927.473,86**