



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 2020/11700	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITET			88,78
O 2020/10224	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			693,84
O 2020/10223	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			267,97
O 2020/11773	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.475,04
Total Conta				2.525,63

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
O 2020/9865	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/638-8101]		7.560,00
O 2020/9864	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMAT	TED Ordem saque [OS 2020/638-8102]		3.240,00
O 2020/9819	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/638-8094]		16.250,00
O 2020/9818	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/638-8093]		57.040,00
O 2020/9820	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/638-8092]		17.750,00
O 2020/9817	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/638-8091]		4.362,21
O 2020/9632	678075 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/638-8090]		5.963,00
O 2020/10345	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2020/638-8103]		16.040,47
O 2020/11756	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES I	TED Ordem saque [OS 2020/638-8104]		60.026,40
O 2020/9739	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/638-8095]		2.586,66
O 2020/9740	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/638-8096]		2.586,66
O 2020/9741	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/638-8097]		26.283,80
O 2020/9742	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	DOC Ordem saque [OS 2020/638-8098]		1.293,33
O 2020/9745	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/638-8099]		12.140,62



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
O 2020/9743	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS	TED Ordem saque [OS 2020/638-8100]		80.561,94

Total Conta 313.685,09

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 2020/11825	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES L	TED Ordem saque [OS 2020/639-8105]		89.035,84

Total Conta 89.035,84

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 2020/11868	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303118-AAA		3.336,58
O 2020/11867	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303119-AAA		3.336,58
O 2020/11694	618598 DOUGLAS NUNES CHIMICHAQUE	Cheque 303092-AAA		625,00
O 2020/11695	618598 DOUGLAS NUNES CHIMICHAQUE	Cheque 303092-AAA		100,00
O 2020/11965	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/644-8116]		50.000,00
O 2020/11964	679691 EMPORIO ANDALUZIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/644-8117]		50.000,00
O 2020/11914	629260 RAFAEL DEVIDES BENTO	Cheque 303112-AAA		1.000,00

108.398,16

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/53	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE			350,00

350,00

Total Conta 108.048,16



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 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/52	650660	PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIF		60.000,00
				60.000,00
Total Conta				-60.000,00

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2020/12012	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	31.176,28
E 2020/11833	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	17.543,52
				48.719,80
Total Conta				48.719,80

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/11941	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/640-8106]	16.035,44
O 2020/11942	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2020/640-8107]	5.474,71
				21.510,15
Total Conta				21.510,15



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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2020/48	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900050-AAA	9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	34,00

34,00

Total Conta**-34,00****Total Boletim****523.490,67**