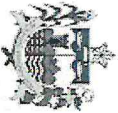


PAGAMENTOS EFETUADOS, FEVEREIRO/2021:

DATA:	CREDOR:	VALOR:	REFERENTE À:
01.02.2021.	Locadora São Sebastião Ltda.	R\$ 32.034,03	Janeiro/2021.
01.02.2021.	Elevadores Atlas S/A.	R\$ 2.830,00	Janeiro/2021.
01.02.2021.	Saile Empreendimentos Ltda.	R\$ 61.860,70	Janeiro/2021.
01.02.2021.	Bridge Informática Ltda.	R\$ 45.000,00	Janeiro/2021.
02.02.2021.	Casal.	R\$ 3.676,26	Serviços de esgoto.
02.02.2021.	Casal.	R\$ 3.582,80	Serviços de esgoto.
02.02.2021.	Casal.	R\$ 3.582,80	Serviços de esgoto.
02.02.2021.	Equatorial / Ceal.	R\$ 24.175,18	Dezembro/2020.
02.02.2021.	Correios.	R\$ 10.909,56	Serviços postais.
05.02.2021.	Folha de Pessoal Ativo.	R\$ 20.675,13	Suplementar 01, 01/2021.
05.02.2021.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 45.409,06	Suplementar 01, 01/2021.
05.02.2021.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 3.611,20	Publicidade.
05.02.2021.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 23.034,00	Publicidade.
05.02.2021.	Cruz Vermelha Brasileira.	R\$ 18.332,16	Janeiro/2021.
05.02.2021.	Soprobem.	R\$ 54.749,64	Janeiro/2021.
05.02.2021.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 78.500,00	Janeiro/2021.
09.02.2021.	Elevadores Atlas S/A.	R\$ 2.830,00	Fevereiro/2021.
09.02.2021.	Equatorial / Ceal.	R\$ 21.783,82	Janeiro/2021.
09.02.2021.	J. A. dos Santos Filho.	R\$ 1.500,00	Janeiro/2021.
09.02.2021.	Únika Terceirização Ltda.	R\$ 37.673,34	Janeiro/2021.
09.02.2021.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 65.000,00	Janeiro/2021.
09.02.2021.	Centro Integração Empresa Escola.	R\$ 15.341,00	Janeiro/2021.
09.02.2021.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 28.932,00	Janeiro/2021.
11.02.2021.	Ministério da Fazenda.	R\$ 347.603,62	I. N. S. S., Janeiro/2021.
11.02.2021.	Audora Tecnologia Ltda.	R\$ 85.000,00	Janeiro/2021.
11.02.2021.	J. V. Vasconcelos – M. E.	R\$ 1.373,25	Janeiro/2021.
11.02.2021.	Capgemini Brasil S/A.	R\$ 194.794,67	Janeiro/2021.
12.02.2021.	Telemar S/A.	R\$ 6.820,45	Fevereiro/2021.
18.02.2021.	Equatorial / Ceal.	R\$ 18.781,62	Janeiro/2021. TV Cidadã.
18.02.2021.	Meyer Comércio Ltda.	R\$ 22.244,61	Termo de Ajuste, 01.2021.
18.02.2021.	Veloo Net Ltda.	R\$ 7.500,00	Termo de Ajuste, 01.2021.
18.02.2021.	Sosel Soluções Ltda.	R\$ 43.150,00	Termo de Ajuste, 01.2021.
18.02.2021.	Sidrack Ferreira da Silva – M. E.	R\$ 154.900,00	Termo de Ajuste, 01.2021.
22.02.2021.	AL Previdência – Financeiro.	R\$ 3.256.966,82	Fevereiro/2021.
22.02.2021.	Folha de Pessoal Ativo.	R\$ 3.050.435,95	Fevereiro/2021.
22.02.2021.	AL Previdência – Previdenciário.	R\$ 180.779,08	Fevereiro/2021.
22.02.2021.	Imposto de Renda – Ativos 02/2021.	R\$ 568.568,83	Fevereiro/2021.
23.02.2021.	Consignações folha ativos.	R\$ 205.296,44	Fevereiro/2021.
23.02.2021.	Capgemini Brasil S/A.	R\$ 73.093,96	Suporte em informática.
23.02.2021.	Elevadores Atlas S/A.	R\$ 9.661,53	Peças elevadores.
23.02.2021.	Eco Ambiental Ltda.	R\$ 1.240,00	Janeiro/2021.
24.02.2021.	Serpro.	R\$ 1.000,84	Dezembro/2020.
24.02.2021.	Correios.	R\$ 2.150,95	Serviços postais, 01.2021.
24.02.2021.	Serpro.	R\$ 972,28	Janeiro/2021.
24.02.2021.	Labox Estratégica Ltda.	R\$ 3.687,20	Fevereiro/2021.
24.02.2021.	Auto Posto Confiança – Eireli.	R\$ 674,55	Lavagens veículos 01/2021.
24.02.2021.	Auto Posto Confiança – Eireli.	R\$ 27.095,04	Combustíveis 01.2021.
24.02.2021.	Bruno José Mota Gomes.	R\$ 1.500,00	Adiantamento concedido.
24.02.2021.	Bruno José Mota Gomes.	R\$ 3.000,00	Adiantamento concedido.

25.02.2021.	Folha de Pessoal Ativo.	R\$ 4.940,32	Ações judiciais – Fevereiro/2021.
25.02.2021.	Unika Terceirização Ltda.	R\$ 9.094,78	Diferenças 11 e 12/2020.
Total:		R\$ 8.887.349,47	



Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais						
Unidade Gestora						
010002 - TRIBUNAL DE CONTAS						
Conta Contábil						
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL						
Mês						
Fevereiro						
Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.50.43.	E0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.08.	E0000	76.537,00	0,00	0,00	76.537,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.10.	E0000	16.913,00	0,00	0,00	16.913,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.14.	E0000	636.400,00	0,00	0,00	636.400,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.30.	E0000	4.357.426,00	3.000,00	0,00	4.354.426,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.33.	E0000	878.272,00	0,00	0,00	878.272,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.36.	E0000	62.219,00	0,00	0,00	62.219,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.37.	E0000	465.550,00	0,00	0,00	465.550,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.39.	E0000	11.430.636,57	429.678,22	80.593,95	11.081.552,30
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.47.	E0000	12.744,00	0,00	0,00	12.744,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.91.	E0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.92.	E0000	9.213,00	0,00	0,00	9.213,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.90.93.	E0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04000.002.	1.01.032.0002.2005.0.1.00.0.000000.3.3.91.47.	E0000	18.656,00	0,00	0,00	18.656,00
04000.002.	1.01.032.0002.2014.0.1.00.0.000000.3.3.90.14.	E0000	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
04000.002.	1.01.032.0002.2364.0.1.00.0.000000.3.1.90.14.	E0000	300.445,00	0,00	0,00	300.445,00
04000.002.	1.01.032.0002.3120.0.1.00.0.000000.4.4.90.51.	E0000	125.590,00	0,00	0,00	125.590,00
04000.002.	1.01.032.0002.3120.0.1.00.0.000000.4.4.90.52.	E0000	500.714,00	0,00	0,00	500.714,00
04000.002.	1.01.032.0002.3434.0.1.00.0.000000.3.3.90.39.	E0000	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
04000.002.	1.01.032.0002.3434.0.1.00.0.000000.4.4.90.51.	E0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04000.002.	1.01.032.0002.3434.0.1.00.0.000000.4.4.90.52.	E0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04000.002.	1.01.032.0002.4469.0.1.00.0.000000.3.3.90.40.	E0000	2.648.673,00	2.593.333,12	0,00	55.339,88
04000.002.	1.01.032.0002.4469.0.1.00.0.000000.4.4.90.40.	E0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04000.002.	1.01.032.0002.4469.0.1.00.0.000000.4.4.90.52.	E0000	528.129,00	10.000,00	0,00	518.129,00
04000.002.	1.01.032.0004.2500.0.1.00.0.000000.3.1.90.01.	E0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04000.002.	1.01.032.0004.2500.0.1.00.0.000000.3.1.90.11.	E0000	32.956.873,93	4.200.968,37	0,00	28.755.905,56
04000.002.	1.01.032.0004.2500.0.1.00.0.000000.3.1.90.12.	E0000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
04000.002.	1.01.032.0004.2500.0.1.00.0.000000.3.1.90.13.	E0000	1.787.733,16	347.603,62	0,00	1.440.129,54



04000.002.1.01.032.0004.2500.0.1.00.0.000000.3.1.90.92.210.000001.	E0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04000.002.1.01.032.0004.2500.0.1.00.1.500000.3.1.91.13.210.000001.	E0000	37.056.390,81	3.041.713,72	0,00	34.014.677,09
04000.002.1.01.032.0004.2500.0.1.00.1.500001.3.1.91.13.210.000001.	E0000	2.338.086,85	180.779,08	0,00	2.157.307,77
17000.010.1.24.122.0004.2001.0.1.00.0.000000.3.3.90.39.204.000001.	E0000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		87.245.720,14			

