



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 2019/15238	95572 ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			2.111,49
O 2019/15908	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			420,43
O 2019/16527	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300202-001		1.370.960,01
O 2019/16526	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Cheque 300202-001		1.370.960,01
				2.744.451,94
Total Conta				2.744.451,94

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 2019/15413	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10166]		396,55
O 2019/15378	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10160]		566,50
O 2019/15411	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10163]		396,55
O 2019/15408	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10161]		396,55
O 2019/15410	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10165]		396,55
O 2019/15412	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10164]		396,55
O 2019/15379	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/971-10162]		566,50
				3.115,75
Total Conta				3.115,75

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 2019/15486	343984 DANUBIA APARECIDA SCARPINO FELIPE	Cheque 302458-AAA		1.900,00
				1.900,00
Total Conta				1.900,00

**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**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2019/15903	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300050-AAA	2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	30.498,45
Total Conta				30.498,45

Total Boletim	2.779.966,14
----------------------	---------------------
