



**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 2019/16758	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S.			30.719,62
O 2019/16477	99497 PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTI			440,00
O 2019/16731	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			7.397,04
<b>Total Conta</b>				<b>38.556,66</b>

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733113

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17028	536917 BANCO DO BRASIL S/A			1.122,50
<b>Total Conta</b>				<b>1.122,50</b>

**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 2019/16855	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302481-AAA		3.206,30
O 2019/16857	243954 EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS	Cheque 302482-AAA		1.015,00
O 2019/16856	344483 FABIANA MANTOAN VASCONCELOS DA PAZ	Cheque 302483-AAA		1.996,00
O 2019/17000	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI	Cheque 302486-AAA		2.000,00
O 2019/17001	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI	Cheque 302486-AAA		600,00
O 2019/17002	527545 URSULA INGE MULLER MILANELI	Cheque 302486-AAA		400,00
				<b>9.217,30</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/124	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			251,70
O 2019/123	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			2,25
O 2019/122	94464 JOSE CARLOS AGNELLO			142,24
				<b>396,19</b>



**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

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2019/196	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 302488-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0C (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	178,51

**178,51**

**Total Conta** **8.642,60**

**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 2019/16555	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2019/349-11106]		812.488,70

**812.488,70**

**Total Conta** **812.488,70**

**Nº Contábil** 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710236

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/17029	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			650,00

**650,00**

**Total Conta** **650,00**

**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 2019/17030	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.720,00

**1.720,00**



**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 2019/192	191677 POLIRUBBER IND E COM DE BORRACHAS LTDA	Cheque 900008-AAA	9.1.1.2.2.01.1.1.06.00.0C (R) TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	823,98

**823,98**

**Total Conta** **896,02**

---

**Total Boletim** **862.356,48**

---