

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/18972	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2019/19482	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			252,06

547,07**Total Conta****547,07****Nº Contábil** 54205 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2019 C/C 00600071032-5**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19422	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			77,54

77,54**Total Conta****77,54****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**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19475	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1168-13084]		396,55
O 2019/19141	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2019/1168-13085]		396,55

793,10**Total Conta****793,10****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19474	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 302686-AAA		3.267,96
O 2019/15346	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12980]		227.360,33
O 2019/19357	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302682-AAA		8.266,59
O 2019/19359	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302682-AAA		14.388,29



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 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/19358	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 302682-AAA		7.541,26
O 2019/16769	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LO	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12981]		85.116,00
O 2019/13006	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12983]		99.750,15
O 2019/14866	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12984]		84.726,81
O 2019/13004	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2019/1157-12982]		68.381,07
Total Conta				598.798,46

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 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2019/15485	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/409-12985]		19.000,00
O 2019/17187	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	TED Ordem saque [OS 2019/409-12986]		23.826,51
Total Conta				42.826,51

Total Boletim 643.042,68