

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/7124	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				102,78
					102,78
Total Conta					102,78

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000000018
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/4848	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/572-6812]			440,00
O 2023/6101	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES	Cheque 304761-AAA			380,00
					820,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/48	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304782-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	308,97
D 2023/47	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304781-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	153,75
D 2023/46	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304780-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	3.231,69
D 2023/42	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304779-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2023/43	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304779-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2023/44	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304779-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2023/45	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304779-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2023/41	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304777-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2023/40	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304776-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	156,18
				4.611,21

Total Conta

-3.791,21

Nº Contábil	10175	CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/3880	1198474	UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/570-6474]	57.736,02
O 2023/3882	1198474	UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/570-6475]	540.000,01
				597.736,03
Total Conta				597.736,03

Nº Contábil	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000	Ensino		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/3884	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/569-6470]	50.250,37
O 2023/3883	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/569-6471]	23.203,61
O 2023/3886	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/569-6472]	52.419,53
O 2023/6508	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/569-6473]	602,00
				126.475,51
Total Conta				126.475,51
Total Boletim				720.523,11