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/Conta** 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2020/17622	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	314,40
E 2020/17624	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.166,64
E 2020/17627	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	666,49
E 2020/17629	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	690,82
E 2020/17444	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	240,96
E 2020/17628	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	566,75
E 2020/17559	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	485,43
E 2020/17390	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.085,19
E 2020/17243	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	694,51
E 2020/17630	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.439,00
E 2020/17268	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.274,88
E 2020/17623	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	412,51
E 2020/17471	95568	FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00	PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	255,39
O 2020/16143	102137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP				737,52
O 2020/17884	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C				1.105,48
O 2020/17883	99157	JUIZO DE DIREITO - SETOR DE ANEXO FISCAL DA C				607,15
O 2020/17879	571649	JUIZO DE DIREITO DA 1.VARA CIVEL DA COMARCA D				1.099,98
O 2020/17873	575994	JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D				335,61
O 2020/17875	95802	JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA				3.622,89
O 2020/17876	95802	JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA				1.376,69
O 2020/17878	95802	JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA				543,26
						18.721,55
Total Conta						**18.721,55**

Nº Contábil **9928** BB - CONTA FPM C/C 73000-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2020/17957	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO				10.388,42
						10.388,42
Total Conta						**10.388,42**

Nº Contábil **10024** BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Conta** 001 68632 112594X

Destinação 50000 Assistência Social

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/78	618359	CARLA CRISTINA DE ALMEIDA			100,00
					100,00
Total Conta					**-100,00**

Nº Contábil **54334** CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

Destinação 20000 Ensino

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/79	379483	FRANCISCO NEVES NETO			1.090,40
					1.090,40
Total Conta					**-1.090,40**

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/Conta** 104 21130 006000000018

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16150	655795	ALLEFF FERNANDO BEZERRA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2020/922-11250]		1.960,00
O 2020/16498	595634	GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2020/931-11549]		70.547,59
					72.507,59
Total Conta					**72.507,59**

Nº Contábil **10183** CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710112

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17871	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.600,00

Nº Contábil	**10183**	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	**Conta Contábil**	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001	Tesouro	**Banco/Agência/Conta**	104 21130 006000710112
Destinação	11000	Geral		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/17872	569323	PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			182.107,91
					183.707,91
Total Conta					**183.707,91**

Total Boletim **284.135,07**