



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 2019/14062	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			726,90
O 2019/14061	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			3.059,24
O 2019/14063	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			4.263,96
O 2019/14064	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			2.714,33
O 2019/14060	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			102.006,05
E 2019/14249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.841,88
E 2019/14522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	560,35
E 2019/14523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	627,56
E 2019/14103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	638,42
E 2019/14286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	864,31
E 2019/14521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.106,03
O 2019/12622	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			396,48
O 2019/12551	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2019/14557	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.548,79
O 2019/14518	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			864,22
O 2019/14049	94070 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP			419,78
O 2019/13573	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.273,44
Total Conta				124.206,75
				124.206,75

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 2019/13582	87209 ASSOCIAÇÃO DE JUDO MAUA	TED Ordem saque [OS 2019/883-9225]		38.325,00
O 2019/13617	344374 VERA LUCIA FRANCO DA SILVA GODOI	Cheque 302394-AAA		1.900,00
Total Conta				40.225,00
				40.225,00

Total Boletim 164.431,75