



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 2021/4949	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			516,26
O 2021/3802	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.253,78
O 2021/5459	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			174,54
				1.944,58
Total Conta				1.944,58

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5537	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.782.549,57
O 2021/5536	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
				3.798.397,52
Total Conta				3.798.397,52

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 2021/5498	100678 AUXILIO FUNERAL	Cheque 303582-AAA		3.405,22
O 2021/5432	345957 DANIELA PAULA BETINI CAVALIERE	Cheque 303581-AAA		600,00
O 2021/5433	345957 DANIELA PAULA BETINI CAVALIERE	Cheque 303581-AAA		500,00
				4.505,22

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/2	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303543-AAA	9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO PREDIAL	633,62
				633,62
Total Conta				3.871,60

Total Boletim 3.804.213,70