



**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 2020/9405	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			2.212,56
O 2020/9641	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			1.092,21
O 2020/9642	95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA			163,83
O 2020/9643	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			5.436,50
O 2020/9644	95801 JUIZO DE DIREITO -1.VARA COMARCA DE MAUA			433,11
O 2020/9645	95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA			625,64
O 2020/9671	95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA			1.085,97
<b>Total Conta</b>				<b>11.049,82</b>

**Nº Contábil** 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 730009

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9767	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			17.092,67
<b>Total Conta</b>				<b>17.092,67</b>

**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 2020/9639	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303042-AAA		1.961,33
O 2020/9640	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303042-AAA		3.667,79
<b>Total Conta</b>				<b>5.629,12</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 162 de 10 de Junho de 2020

**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 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9733	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/206-6414]		147.929,14
O 2020/9734	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/206-6415]		2.351.338,98
<b>Total Conta</b>				<b>2.499.268,12</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/9732	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/205-6413]		28.480,00
<b>Total Conta</b>				<b>28.480,00</b>

**Total Boletim** 2.561.519,73