



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 226 de 13 de Agosto de 2020

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 2020/12531	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.622,54
O 2020/14116	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			885,02
O 2020/13859	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			6.000,00
				8.507,56
Total Conta				8.507,56

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 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/13772	684591 ATLANTIC - TRANSPARENCIA E APOIO A SAUDE PUE	TED Ordem saque [OS 2020/279-9198]		205.282,54
				205.282,54
Total Conta				205.282,54

Total Boletim	213.790,10
---------------	------------