



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2021

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 2021/155 | 95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL | DOC Ordem saque [OS 2021/42-381] | | 50,00 |
| O 2021/1692 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A | | | 20.484,58 |
| O 2021/1574 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | | | 25.594,00 |
| O 2021/485 | 683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR | TED Ordem saque [OS 2021/42-380] | | 46.001,97 |
| Total Conta | | | | 92.130,55 |

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Conta 001 68632 29036X

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|----------------------------------|--------------|------------------|
| O 2021/487 | 683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR | TED Ordem saque [OS 2021/41-378] | | 20.361,88 |
| O 2021/486 | 683342 PROJETO LAR - LIDER NA ARTE DE REEDUCAR | TED Ordem saque [OS 2021/41-379] | | 25.640,09 |
| Total Conta | | | | 46.001,97 |

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 2021/1892 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 1.782.549,57 |
| O 2021/1891 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 2.015.847,95 |
| Total Conta | | | | 3.798.397,52 |

Total Boletim 3.936.530,04