



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 68 de 09 de Março 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 2021/3337	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			228,48
				228,48
Total Conta				228,48

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. Bolsa Família

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Conta 001 68632 1125893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3284	664058 EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/108-1791]		29.000,00
				29.000,00
Total Conta				29.000,00

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Conta 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3289	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2021/107-1784]		14.329,52
O 2021/3285	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/107-1782]		13.703,31
O 2021/3286	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2021/107-1783]		19.677,35
				47.710,18
Total Conta				47.710,18



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 68 de 09 de Março de 2021

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 2021/2226	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2021/59-1790]		900,00
				900,00
Total Conta				900,00

Total Boletim	77.838,66
----------------------	------------------
