



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 153 de 02 de Junho de 2021

<b>Nº Contábil</b>	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.01.02.91	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	001 68632 733008	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/8242	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
<b>Total Conta</b>				<b>295,01</b>
<b>Nº Contábil</b>	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 06599 006000000640	
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/8085	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/155-4689]		2.254,76
O 2021/8045	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/155-4688]		11,74
O 2021/8054	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/155-4687]		176,00
				<b>2.442,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.442,50</b>
<b>Nº Contábil</b>	10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.02.23	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Conta</b>	104 21130 006000710139	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2021/8137	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			42.900,00
				<b>42.900,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>42.900,00</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>45.637,51</b>