



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 352 de 17 de Dezembro de 2020

Nº Contábil 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 10039 CDHU AME

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89
Banco/Agência/Conta 001 68632 1078704

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/23491	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			21.000,00
				21.000,00
Total Conta				21.000,00

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 2020/20936	70530 MAUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDAS LTC	DOC Ordem saque [OS 2020/1179-14073]		1.740,00
				1.740,00
Total Conta				1.740,00

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 2020/22760	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/417-14709]		2.655.187,22
O 2020/22758	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/417-14711]		1.999.492,48
O 2020/22756	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/417-14710]		762.120,30
				5.416.800,00
Total Conta				5.416.800,00



Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/21985	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2020/1205-14514]		14.593,63

14.593,63**Total Conta****14.593,63**

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 2020/22757	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/418-14713]		100.050,00
O 2020/22759	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/418-14714]		164.786,37
O 2020/22764	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/418-14715]		401.413,63
O 2020/22755	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/418-14712]		119.180,89

785.430,89**Total Conta****785.430,89****Total Boletim****6.239.564,52**