



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2021

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 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/108	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			5.696.101,49
				5.696.101,49
Total Conta				5.696.101,49

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 2021/106	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			196.850,22
O 2021/105	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			800.000,00
O 2021/107	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			2.000.000,00
				2.996.850,22
Total Conta				2.996.850,22

Total Boletim	8.692.951,71
---------------	--------------