



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/17252	97578 IMPRENSA NACIONAL - IN			198,24
				198,24
Total Conta				198,24

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/18997	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/331-10031]		200.000,00
O 2021/18998	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/331-10032]		327.829,96
				527.829,96
Total Conta				527.829,96

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/19000	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/332-10033]		574.552,79
				574.552,79
Total Conta				574.552,79

Total Boletim	1.102.580,99
---------------	--------------