



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2020

Nº Contábil	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 1125893
Destinação	50014 I.G.D. Bolsa Família		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/112	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/83-1317]	4.784,36
O 2020/113	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2020/83-1318]	4.784,36
			9.568,72
Total Conta			9.568,72
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/874	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2020/82-1315]	494,00
			494,00
Total Conta			494,00
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Conta	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/109	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2020/83-1319]	4.494,36
			4.494,36
Total Conta			4.494,36
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Conta	104 21130 0060000000018
Destinação	11000 Geral		
<u>Pagamentos</u>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2020/659	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO	Cheque 302820-AAA	500,00
O 2020/660	97362 ROSA DA SILVA RIBEIRO	Cheque 302820-AAA	500,00
			1.000,00
Total Conta			1.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2020

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 2020/306	307300 MAURO DAVID	TED Ordem saque [OS 2020/48-1316]		15.291,73

15.291,73

Total Conta

15.291,73

Total Boletim

30.848,81