



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro 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 2021/561	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/16-345]		2.000.000,00
O 2021/564	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/16-342]		3.000.000,00
O 2021/563	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/16-343]		1.000.000,00
O 2021/562	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/16-344]		1.000.000,00
Total Conta				7.000.000,00

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 2020/24160	685180 BRASMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2021/18-348]		65.000,00
O 2021/568	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/15-337]		197.751,70
O 2021/565	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/15-340]		402.248,30
O 2021/566	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/15-339]		5.113.319,48
O 2021/567	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/15-338]		1.500.000,00
O 2021/569	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2021/15-341]		886.680,52
O 2020/24131	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/18-347]		4.239,44
Total Conta				8.169.239,44

Total Boletim**15.169.239,44**