



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril de 2020

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 2020/4570	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			1.327,54
				1.327,54
Total Conta				1.327,54

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/5740	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 302954-AAA		400,00
O 2020/5741	321648 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 302954-AAA		2.600,00
				3.000,00
Total Conta				3.000,00

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 2020/5764	683149 GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRAN	TED Ordem saque [OS 2020/120-3905]		3.156,00
				3.156,00
Total Conta				3.156,00

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 2020/5763	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2020/118-3903]		60.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril 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 2020/5733	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2020/119-3904]		17.250,00

77.250,00

Total Conta 77.250,00

Total Boletim 84.733,54