



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:04

Página 1 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 3 de 03 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42250	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1-1]		1.033.562,00
Total Conta				1.033.562,00

Nº Contábil 9399 CEF Construção UBS Jd.Oratório C/C 624008-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30028 Construção UBS Jd. Oratório

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.65
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240081

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41560	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-5]		619,43
Total Conta				619,43

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240073

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41556	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-9]		202,78
Total Conta				202,78

Nº Contábil 9403 CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/C624009
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30300 Vigilância em Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.67
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240090

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41559	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-6]		67,57
Total Conta				67,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:04

Página 2 de 2

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 3 de 03 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/41557	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-8]		929,02	
Total Conta				929,02	

Nº Contábil 9782 CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624015
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.05
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240154

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/41558	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-7]		336,79	
Total Conta				336,79	

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/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/41564	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-3]		2.316,06	
O 2023/41563	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-2]		15.000,00	
O 2023/41561	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-4]		189.591,17	
O 2023/41545	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2-10]		16.543.241,20	
O 2023/41562	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/3-11]		855.595,00	
Total Conta				17.605.743,43	

Total Boletim 18.641.461,02