



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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.



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	
<b>Total Conta</b>				<b>929,02</b>	

**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	
<b>Total Conta</b>				<b>336,79</b>	

**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	
<b>Total Conta</b>				<b>17.605.743,43</b>	

**Total Boletim** 18.641.461,02