

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
0002 Transferências e Convênios Estaduais
30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13569	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8124]		8.450,14
O 2025/13570	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8125]		4.657,05
O 2025/13571	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2025/477-8126]		1.270,82
O 2025/13572	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8127]		10.896,19
O 2025/13573	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8128]		74.820,06
O 2025/13574	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8129]		8.388,37
O 2025/13575	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8130]		179.197,34
O 2025/13576	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8131]		18.713,82
O 2025/13577	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8132]		85.687,82
O 2025/13578	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8133]		3.470,56
O 2025/13581	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2025/477-8134]		2.637,63
O 2025/13580	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8135]		6.142,55
O 2025/13579	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2025/477-8136]		1.522,41
Total Conta				405.854,76
				405.854,76

Nº Contábil

Recurso

Destinação

55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8
0002 Transferências e Convênios Estaduais
300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
001 68632 359998

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13568	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/477-8123]		1.500.000,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				13/05/2025 11:52	
				Página 2 de 2	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 93 de 03 de Abril de 2025	
				1.500.000,00	
Total Conta				1.500.000,00	
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13409	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/552-8137]		1.033.562,00
					1.033.562,00
Total Conta				1.033.562,00	
Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13565	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/553-8138]		3.000.000,00
O 2025/13566	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/553-8139]		3.094.145,24
					6.094.145,24
Total Conta				6.094.145,24	
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13567	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/551-8122]		6.000.000,00
					6.000.000,00
Total Conta				6.000.000,00	
Total Boletim				15.033.562,00	