



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:19

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 152 de 01 de Junho de 2023

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 2023/12804	330759 AIDE FERNANDES FONTES	Cheque 304862-AAA		5.350,00
O 2023/13377	109214 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	Cheque 304869-AAA		430,00
				5.780,00
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/48	344907 SONIA MARIA DE BARROS			665,80
				665,80
Total Conta				5.114,20

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/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14041	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.033.562,00
O 2023/14040	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.033.562,00
O 2023/14039	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.033.562,00
				3.100.686,00
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/46	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.033.562,00
O 2023/45	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.033.562,00
O 2023/44	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.033.562,00
				3.100.686,00
Total Conta				0,00

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/Cont 104 06599 006006240219



Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/14042	553000 FUNDAÇÃO DO ABC				1.033.562,00
					1.033.562,00
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/47	553000 FUNDAÇÃO DO ABC				2.000,00
O 2023/43	553000 FUNDAÇÃO DO ABC				1.031.562,00
					1.033.562,00
Total Conta					0,00
Total Boletim					5.114,20