



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:06

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 155 de 03 de Junho 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 2024/22263	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/957-12562]		1.033.562,00
O 2024/21394	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/949-12512]		3.910,21
O 2024/19649	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/978-12757]		1.324,59
				1.038.796,80

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/65	656303 MICHEL SOARES NEGREIROS			89,88
				89,88
Total Conta				1.038.706,92

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 2024/22391	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/963-12588]		6.600.000,00
O 2024/22390	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/963-12589]		2.303.915,02
				8.903.915,02
Total Conta				8.903.915,02

Nº Contábil 54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22323	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/956-12560]		10.456,58
O 2024/22324	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/956-12561]		135.474,20
				145.930,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:06

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 155 de 03 de Junho de 2024

Total Conta	145.930,78
Total Boletim	10.088.552,72