

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 2022/26125	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/7-571]			34.492,69
Total Conta					34.492,69

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/23847	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/44-567]			3.333,33
O 2022/24706	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/44-568]			22.240,00
O 2022/24707	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/44-569]			13.344,00
O 2022/24564	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/44-566]			10.197,86
Total Conta					49.115,19

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
0001 Tesouro
31000 Saúde - Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
104 06599 0060000000640

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/26134	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/42-562]			143.451,32
O 2022/26136	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/42-563]			1.609.074,10
O 2022/26137	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/42-564]			330.950,19
Total Conta					2.083.475,61

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
104 06599 006006240219



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 13:46

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 11 de 11 de Janeiro de 2023

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26135	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/43-565]		61.000,00
				61.000,00
Total Conta				61.000,00

Total Boletim	2.228.083,49
----------------------	---------------------