



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:02

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

Nº Contábil	9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.21	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1080229	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56912	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2024/2400-35080]		1.048,83
Total Conta				1.048,83
Nº Contábil	10004 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C 108196-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1081969	
Destinação	30700 Outros Programas Financiados por Transferências			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56911	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2024/2400-35076]		1.135,67
Total Conta				1.135,67
Nº Contábil	10012 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 2083361	
Destinação	30031 Academia da Saúde Kennedy			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56910	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	DOC Ordem saque [OS 2024/2400-35083]		380,90
Total Conta				380,90
Nº Contábil	10014 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/C 109002-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.31	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 109002X	
Destinação	30036 Prog. de Requalificação UBS Feital			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56900	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35077]		9.689,86
Total Conta				9.689,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:02

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

Nº Contábil	10016 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/C 209695-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.32	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 2096951	
Destinação	30044 Aquis. Equip. Aparelho Emissões Otoacústicas Hosp. Nardini			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56909	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35082]		5.989,27
Total Conta				5.989,27
Nº Contábil	10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.38	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1082906	
Destinação	30100 Atenção Básica			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56903	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35073]		9.508,85
Total Conta				9.508,85
Nº Contábil	10030 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083163	
Destinação	30100 Atenção Básica			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56904	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35074]		4.326,64
Total Conta				4.326,64
Nº Contábil	10032 BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/C 208614-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.40	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 208614X	
Destinação	30700 Outros Programas Financiados por Transferências			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56906	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35078]		11.041,35
Total Conta				11.041,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:02

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 10064 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30064 Estrutura da Rede de Serv. AT Básica - Aquis. Equip.

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.56
Banco/Agência/Cont 001 68632 2109972

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56907	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35081]		17.488,14
Total Conta				17.488,14

Nº Contábil 10088 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.68
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128159

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56901	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35079]		6.932,04
Total Conta				6.932,04

Nº Contábil 10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128604

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56898	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2400-35075]		6.359,12
Total Conta				6.359,12

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55066	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2321-34181]		10.588,89
Total Conta				10.588,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:02

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

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 2024/54751	758460 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2316-34161]		213,41
O 2024/56897	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2348-35060]		18.158,68
O 2024/56896	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2348-35061]		25.590,06
O 2024/56895	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2348-35062]		986.128,41
O 2024/56894	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2348-35063]		1.021.829,11
O 2024/56237	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2334-35010]		10,00
Total Conta				2.051.929,67

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56899	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35071]		741,42
Total Conta				741,42

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56908	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35064]		10.327,51
Total Conta				10.327,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:02

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro 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 2024/56902	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35072]		891,59
Total Conta				891,59

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 2024/56905	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35070]		4.201,00
Total Conta				4.201,00

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 2024/56893	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35067]		865.000,00
O 2024/56892	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35068]		379.363,53
O 2024/56891	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35069]		863.904,35
Total Conta				2.108.267,88

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 2024/56890	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35065]		137.352,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:02

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 351 de 16 de Dezembro de 2024

O 2024/56890	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35065]	137.352,37
O 2024/56889	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/2349-35066]	12.083,44
Total Conta			149.435,81
Total Boletim			4.410.284,44