

Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
Recurso	0001	Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	0060000000018
Destinação	11000	Geral						
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		
O	2022/25937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Cheque 304663-AAA			
						354,29		
						354,29		
Total Conta						354,29		

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 2022/25949	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2023/1-2]			1.151.849,65
O 2022/25950	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2023/1-3]			317.499,41
O 2022/25951	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2023/1-4]			186.362,48
O 2022/25994	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			DOC Ordem saque [OS 2023/4-62]			2.120,00
O 2022/25995	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			DOC Ordem saque [OS 2023/4-63]			2.800,00
O 2022/25996	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			DOC Ordem saque [OS 2023/4-64]			2.800,00
O 2022/25997	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			DOC Ordem saque [OS 2023/4-65]			2.800,00
O 2022/25998	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			DOC Ordem saque [OS 2023/4-66]			2.800,00
O 2022/25978	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-42]			2.800,00
O 2022/25984	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-43]			2.800,00
O 2022/25992	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-44]			2.800,00
O 2022/25976	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-45]			2.800,00
O 2022/25979	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-46]			2.800,00
O 2022/25993	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-47]			680,00
O 2022/25977	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-49]			2.800,00
O 2022/25982	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-50]			2.800,00
O 2022/25986	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS			DOC Ordem saque [OS 2023/4-51]			2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:09

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2023

O	2022/25987	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-52]	2.800,00
O	2022/25988	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-53]	2.800,00
O	2022/25975	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-54]	2.800,00
O	2022/25983	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-56]	2.800,00
O	2022/25981	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-57]	2.800,00
O	2022/25985	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-58]	2.800,00
O	2022/25989	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-59]	2.800,00
O	2022/25990	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-60]	2.800,00
O	2022/25991	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/4-61]	2.800,00

1.717.311,54

Total Conta

1.717.311,54

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/25947	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/2-5]		7.606.196,15
O 2022/25948	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/2-6]		1.723.729,75
O 2022/24739	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-26]		900,00
O 2022/24718	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/3-27]		4.106,09
O 2022/24720	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/3-28]		4.106,09
O 2022/24732	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-29]		900,00
O 2022/24734	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-30]		900,00
O 2022/24746	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-31]		900,00
O 2022/24731	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-32]		900,00
O 2022/24741	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-33]		900,00
O 2022/24725	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-34]		900,00
O 2022/24736	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-35]		900,00
O 2022/24742	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-36]		500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:09

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 5 de 05 de Janeiro de 2023

O 2022/24747	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-37]	900,00
O 2022/24749	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-38]	900,00
O 2022/24737	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-39]	900,00
O 2022/24744	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-40]	900,00
O 2022/24750	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-41]	500,00
O 2022/24723	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-7]	900,00
O 2022/24730	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-8]	500,00
O 2022/24740	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-9]	900,00
O 2022/24743	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-10]	900,00
O 2022/24745	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-11]	900,00
O 2022/24751	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-12]	900,00
O 2022/24719	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/3-13]	4.106,09
O 2022/24717	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/3-14]	4.106,09
O 2022/24727	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-15]	900,00
O 2022/24728	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-16]	900,00
O 2022/24733	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-17]	900,00
O 2022/24735	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-18]	500,00
O 2022/24721	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-19]	900,00
O 2022/24748	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-20]	900,00
O 2022/24722	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-21]	900,00
O 2022/24724	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-22]	500,00
O 2022/24726	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-23]	900,00
O 2022/24729	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-24]	900,00
O 2022/24738	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/3-25]	900,00
Total Conta			9.372.250,26
			9.372.250,26

