



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:08

Página 1 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30609	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25901]		1.250,22
O 2023/28616	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25902]		1.512,40
O 2023/28618	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25903]		33.411,69
O 2023/28620	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25904]		8.085,79
O 2023/29167	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25920]		4.294,63
O 2023/29168	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25921]		3.711,63
O 2023/29169	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25922]		20.196,83
O 2023/29170	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25923]		8.023,73
O 2023/29171	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25924]		11.979,30
O 2023/29172	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25925]		1.011,41
O 2023/29173	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25926]		48.315,70
O 2023/29174	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25927]		5.236,47
O 2023/29175	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25928]		19.283,85
O 2023/29176	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25929]		168.545,33
O 2023/29177	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25930]		2.194,45
O 2023/29178	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25931]		59.183,75
O 2023/29179	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25932]		65.437,48
O 2023/29180	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25933]		31.673,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:08

Página 2 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

O 2023/29181	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25934]	16.487,25
O 2023/29183	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25935]	2.342,23
O 2023/31008	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25936]	54.308,98
O 2023/28582	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25917]	16.341,52
O 2023/28580	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25918]	1.503,42
O 2023/28579	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25919]	445,00
O 2023/29354	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25915]	1.576,85
O 2023/29352	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25916]	9.453,18
Total Conta			595.806,60
Total Conta			595.806,60

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/28622	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25905]	19.369,79
O 2023/28584	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25937]	5.530,59
O 2023/28577	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25938]	3.517,27
Total Conta			28.417,65
Total Conta			28.417,65

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/28535	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25908]	1.842,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:08

Página 3 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

O 2023/30488	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25909]	1.200,00
O 2023/30057	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25939]	2.132,00
O 2023/28542	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25906]	25.105,08
O 2023/31019	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25907]	1.355,54
Total Conta			31.635,12

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30198	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25910]		21.793,00
Total Conta				21.793,00

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31338	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-25940]		595,00
O 2023/28562	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1249-25941]		19.855,39
Total Conta				20.450,39

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30510	705233 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25914]		740,00
				740,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:08

Página 4 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

Total Conta **740,00**

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/30202	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25911]	
			6.567,50
Total Conta			6.567,50

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/30204	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25912]	
			10.822,50
Total Conta			10.822,50

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 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/32196	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2060-26658]	
			1.033.562,00
Total Conta			1.033.562,00

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
O 2023/32199	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2059-26654]	
			1.500.000,00
O 2023/32200	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2059-26655]	
			400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:08

Página 5 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 307 de 03 de Novembro de 2023

O 2023/32200	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2059-26655]	400.000,00
O 2023/32201	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2059-26656]	1.618.332,00
O 2023/32202	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2059-26657]	855.595,00
Total Conta			4.373.927,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32207	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2061-26662]		1.500.000,00
O 2023/32206	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2061-26661]		1.008.000,00
O 2023/32203	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2061-26663]		17.980,97
O 2023/32198	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2061-26664]		529.813,25
O 2023/32197	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2061-26665]		8.161.186,75
Total Conta				11.216.980,97

Nº Contábil 54885 BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50063 Programa PROCAD - SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44
Banco/Agência/Cont 001 68632 35385X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28553	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	C/C Ordem saque [OS 2023/1248-25913]		49.044,70
Total Conta				49.044,70

Total Boletim 17.389.747,43