



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:30

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril de 2024

**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/13103	536917 BANCO DO BRASIL S/A			19.852,51
○ 2024/13105	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.146,75
○ 2024/13098	536917 BANCO DO BRASIL S/A			4.492,33
○ 2024/11632	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38425-9527 AUT: 51D117F8E6414FAE		2.772,74
<b>Total Conta</b>				<b>48.264,33</b>

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/12003	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/497-6724]		17.889,57
○ 2024/11860	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/485-6186]		77,06
○ 2024/12341	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/497-6723]		12.527,50
○ 2024/11862	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/485-6187]		1.246,86
<b>Total Conta</b>				<b>31.740,99</b>

**Nº Contábil** 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/12005	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/497-6727]		32.385,00
○ 2024/12335	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/497-6726]		7.217,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:30

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril de 2024

O	2024/12330	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/497-6725]	4.620,00
---	------------	---	------------------------------------	----------

44.222,21

**Total Conta** 44.222,21

<b>Nº Contábil</b>	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13071	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/578-6720]		70.567,00
O 2024/9674	739853 DARCY MANTOVANI JUNIOR	Cheque 305350-AAA		3.500,00
O 2024/12323	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2024/578-6719]		28.519,52
O 2024/12338	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/578-6718]		131.948,93
O 2024/13086	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/577-6715]		2.432,51
O 2024/13091	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/577-6716]		3.738,02
O 2024/12333	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/577-6714]		175.901,39
O 2024/13138	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/590-6789]		268.620,81
O 2024/13069	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/577-6717]		176.120,00
				<b>861.348,18</b>

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/23	716555 DENIS GUSTAVO GALVAO DOS SANTOS			4.000,00
				<b>4.000,00</b>

**Total Conta** 857.348,18

<b>Nº Contábil</b>	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000710051
<b>Destinação</b>	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:30

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril de 2024

O 2024/13135	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	1.235.790,77
O 2024/13139	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	56.229,50
O 2024/13136	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	504.450,09

**Total Conta** **1.796.470,36**

**Nº Contábil** 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710392  
**Destinação** 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13094	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/579-6721]		79.284,75
<b>Total Conta</b>				<b>79.284,75</b>

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106  
**Destinação** 11000 Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.614,78
<b>Total Conta</b>				<b>6.614,78</b>

**Total Boletim** **2.863.945,60**