



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:35

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/48767	337888 BANCO DO BRASIL S/A				3.300,00
Total Conta					3.300,00

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 2024/47952	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/2006-28991]			39.822,89
O 2024/47908	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/2006-28993]			122.100,00
O 2024/46340	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/1984-28880]			212.085,00
O 2024/43497	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/1984-28879]			70.567,00
O 2024/45593	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1983-28878]			134.769,00
O 2024/41821	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1984-28881]			34.020,00
O 2024/45392	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1983-28877]			68.700,00
O 2024/47643	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1978-28865]			92.461,15
O 2024/47951	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2006-28992]			202.797,86
O 2024/47793	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 303405-AAA			2.400,00
O 2024/47794	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 303405-AAA			400,00
Total Conta					980.122,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:35

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/48759	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				90.886,50
Total Conta					90.886,50

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 50033 FMDCA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000720

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/46319	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1987-28895]			11.140,00
O 2024/46325	521544 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28893]			7.770,00
O 2024/46337	562906 ASSOCIACAO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28889]			4.550,00
O 2024/46322	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28894]			10.875,00
O 2024/46334	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28891]			3.540,70
O 2024/46328	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28890]			11.250,00
O 2024/46331	737646 INSTITUTO MULTINCLUSAO	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28892]			11.250,00
O 2024/38803	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28887]			242.811,83
O 2024/46359	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	TED Ordem saque [OS 2024/1986-28888]			8.850,00
Total Conta					312.037,53

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:35

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

O 2024/48765 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,90

Total Conta 1,90

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710201
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: 2024/48760, 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 24,70

Total Conta 24,70

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso 0001 Tesouro Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710210
Destinação 11000 Geral

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: 2024/48761, 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 4.504,90

Total Conta 4.504,90

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: 2024/48762, 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 58,90

Total Conta 58,90

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: 2024/48764, 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 13.385,50

13.385,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:35

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

Total Conta **13.385,50**

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47635	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1980-28870]		407.235,67
				407.235,67

Total Conta **407.235,67**

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48766	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77,90
				77,90

Total Conta **77,90**

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 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48763	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
				51,30

Total Conta **51,30**

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/42004	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1985-28886]		84.000,00
O 2024/41823	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/1985-28882]		84.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:35

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

O 2024/41817	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1985-28883]	100.500,00
O 2024/45422	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1985-28885]	82.500,00
O 2024/46187	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/1985-28884]	103.917,00
Total Conta			454.917,00
Total Boletim			2.266.604,70