



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:43

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro 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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/6030, 2024/6032, 2024/6031 and a Total Conta row.

Nº Contábil 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Banco/Agência/Cont 001 6815 94193X

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/5917 through 2024/2937 and a Total Conta row.

Nº Contábil 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Banco/Agência/Cont 001 68632 350850

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:43

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2024

O 2024/2321	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/156-1968]	1.645.578,44
-------------	--	------------------------------------	--------------

Total Conta **1.645.578,44**

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	Valor
O 2024/2984	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM			196.000,00
O 2024/2982	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			94.550,00
O 2024/2983	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC			218.740,00
O 2024/2985	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC			128.606,00
O 2024/523	244501 SELMA VALENTIM DE MELO	Cheque 305152-AAA		5.203,00
Total Conta				643.099,00

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 2024/2986	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI			187.830,00
O 2024/2987	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI			187.830,00
O 2024/2988	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			73.920,00
O 2024/2989	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO			73.920,00
O 2024/2980	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2024/2981	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2024/2974	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA			73.920,00
O 2024/2975	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA			73.920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:43

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2024

O 2024/2979	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	88.440,00
O 2024/2978	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	88.440,00
O 2024/2972	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	72.600,00
O 2024/2973	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	72.600,00
O 2024/2977	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	62.900,00
O 2024/2976	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	36.000,00

1.222.360,00

Total Conta

1.222.360,00

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 2024/5935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.365,85

1.365,85

Total Conta

1.365,85

Total Boletim

3.652.966,49