



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
GERÊNCIA FINANCEIRA  
DIVISÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

**Prestação de Contas Anual FMDCA/Mauá - Exercício 2023 – Conciliação Bancária**

Órgão Executor: Prefeitura Municipal de Mauá

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conta 72-0 CAIXA ECONÔMICA

50033 DESTINAÇÃO

Exercício: 2023

1.637.858,31 SALDO INICIAL  
35.166,98 CRÉDITO  
165.104,21 RENDIMENTOS  
0,00 ESTORNOS/DEVOLUÇ  
1.838.129,50 TOTAL RECEITAS

5.880,00 DÉBITOS DO EXTRATO  
5.880,00 DESPESAS  
0,00 DÉBITOS – PGTS  
5.880,00 EMPENHADO  
0,00 ANULADO

**1.832.249,50 SALDO FINAL**

**DADOS DO EXTRATO**

200.271,19 5.880,00

**DADOS DO THEMA**

5.880,00

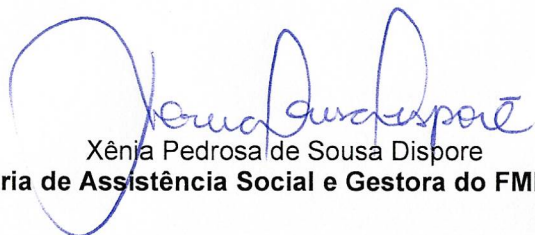
DATA EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO	DOC BANCO	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL	RES TOS	DATA O.P.	Nº DA O.P.	Nº DO EMPENHO	CREDOR/NOME	CPF / CNPJ	TIPO DA DESPESA / OBJETO	PARCELA (mês do serv.)	VALOR PAGO (R\$)
31/12/22	SALDO ANTERIOR		0,00		1.637.858,31									
12/01/23	CRÉDITO	CRED. TED *	1.494,01		1.639.352,32									
27/01/23	PAGAMENTO			5.880,00	1.633.472,32	X	27/01/23	223/170	2022/4765	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	14.037.573/0001-02	KIT LANCHE – CONFERÊNCIA	-	5.880,00
31/01/23	RENDIMENTOS		14.492,83		1.647.965,15									
28/02/23	RENDIMENTOS		11.966,14		1.659.931,29									
31/03/23	RENDIMENTOS		15.438,41		1.675.369,70									
28/04/23	RENDIMENTOS		12.173,68		1.687.543,38									
31/05/23	RENDIMENTOS		14.955,50		1.702.498,88									
30/06/23	RENDIMENTOS		14.468,54		1.716.967,42									
31/07/23	RENDIMENTOS		14.640,02		14.640,02									
11/08/23	CRÉDITO	CRED. TED***	12.151,08		26.791,10									
30/08/23	RENDIMENTOS		15.550,89		42.341,99									
30/09/23	RENDIMENTOS		13.412,52		55.754,51									
31/10/23	RENDIMENTOS		13.809,12		69.563,63									
17/11/23	CRÉDITO	CRED. TED **	21.521,89		91.085,52									
30/11/23	RENDIMENTOS		12.727,59		103.813,11									
04/12/23	RENDIMENTOS	RESGATE APLC	635,32		104.448,43									
29/12/23	RENDIMENTOS		10.833,65		115.282,08									

\* Crédito (não identificado) repassado p/ o FMDCA

\*\* Depósito judicial (pago por réu como multa, em processo do Ministério Público).

\*\*\* Repasse das destinações efetuadas em Documento de Arrecadação de Receitas Federais do Programa Gerador de Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD/IRPF).

Mauá, 06 de fevereiro de 2024.

  
Xênia Pedrosa de Sousa Dispore  
Secretária de Assistência Social e Gestora do FMDCA/Mauá

  
Aidê Fernandes Fontes  
Assessora Especial e Gestora do FMDCA/Mauá