



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:43

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2023

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
O 2023/15230	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/567-15730]		31.163,00
O 2023/14446	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			516,26
O 2023/14447	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2023/14448	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2023/15963	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.339,76
O 2023/15964	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			94,67
O 2023/15851	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.424,14
Total Conta				45.201,60

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
O 2023/15193	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/565-15715]		28.166,00
O 2023/15196	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/565-15714]		12.162,75
Total Conta				40.328,75

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
O 2023/15177	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/565-15717]		8.241,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:43

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2023

O 2023/15211	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/565-15718]	7.007,00
O 2023/15951	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2023/565-15716]	142.969,07

158.217,07

Total Conta 158.217,07

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 2023/16160	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/1153-15701]		184.073,40
O 2023/15178	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/1153-15705]		62.326,00
O 2023/14931	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1155-15708]		134.769,00
O 2023/12946	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA- APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/1153-15704]		30.060,00
O 2023/15205	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/1153-15700]		17.485,82
O 2023/16045	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304892-AAA		900,00
O 2023/16042	344901 ERENITA RODRIGUES DE SOUZA EMAN	Cheque 304890-AAA		3.000,00
O 2023/16043	344901 ERENITA RODRIGUES DE SOUZA EMAN	Cheque 304890-AAA		700,00
O 2023/15169	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/1153-15706]		106.668,00
O 2023/15742	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/1153-15703]		162.100,75
Total Conta				702.082,97
				702.082,97

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16239	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.800,00
				16.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:43

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 29 de Junho de 2023

Total Conta 16.800,00

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12829	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1156-15710]		71.280,00
O 2023/13395	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/1156-15712]		66.000,00
O 2023/12944	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1156-15711]		88.440,00
O 2023/15995	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2023/1156-15709]		72.600,00
O 2023/14949	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/1156-15713]		72.500,00
Total Conta				370.820,00
Total Boletim				1.333.450,39