



Prestação de contas anual FMDCA/Mauá - exercício 2024

CONTA: FMDCA
72-0 (CEF)

EXERCÍCIO: 2024

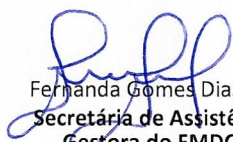
DESTINAÇÃO: 50033

1.832.249,49 SALDO INICIAL
21.941,77 CRÉDITO (+)
121.941,17 RENDIMENTOS (+)
1.976.132,43 TOTAL RECEITAS

914.287,64 EMPENHADO
0,00 ANULADO
914.287,64 PGTO (-)
914.287,64 EMPENHADO (-) ANULADO
1.061.844,79 SALDO FINAL

DADOS DO EXTRATO						DADOS DO THEMA								
143.882,94 914.287,64														914.287,64
DATA EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO	DOC BANCO	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL	Nº EMPENHO	DATA DA OP	Nº DA O.P.	CREDOR/NOME	CPF / CNPJ	TIPO DA DESPESA / OBJETO	PARCELA	VALOR PAGO (R\$)	
31/12/23	SALDO ANTERIOR				1.832.249,49									
31/01/24	RENDIMENTOS		12.441,18		1.844.690,67									
29/02/24	RENDIMENTOS		10.313,21		1.855.003,88									
28/03/24	RENDIMENTOS		10.753,48		1.865.757,36									
30/04/24	RENDIMENTOS		11.375,45		1.877.132,81									
31/05/24	RENDIMENTOS		10.758,72		1.887.891,53									
10/06/24	ORDEN BANCÁRIA	292.494		7.000,00	1.880.891,53	2024/4641	06/06/24	2024/24699	REGINA APARECI. GATTI. O	124.171.218-24	ADIANTAMENTO – CAPACITAÇÃO	1	7.000,00	
30/06/24	RENDIMENTOS		10.309,12		1.891.200,65									
26/07/24	RENDIMENTOS		11.962,38		1.903.163,03									
26/07/24	CRÉDITO	230.283	21.941,77		1.925.104,80									
28/08/24	ORDEN BANCÁRIA	292.494		184.133,15	1.740.971,65	2024/6829	22/08/24	2024/38801	LAR DO MENOR DE MAUÁ	50.133.354/0001-82	ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9	184.133,15	
28/08/24	RENDIMENTOS		11.504,00		1.752.475,65									
26/09/24	ORDEN BANCÁRIA	292.494		181.340,46	1.571.135,19	2024/6829	22/08/24	2024/38802	LAR DO MENOR DE MAUÁ	50.133.354/0001-82	ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10	181.340,46	
26/09/24	RENDIMENTOS		10.038,78		1.581.173,97									
11/10/24	ORDEN BANCÁRIA	292.494		28.050,00	1.553.123,97	2024/6668	08/10/24	2024/46358	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1	28.050,00	
11/10/24	ORDEN BANCÁRIA	292.494		120.480,80	1.432.643,17	2024/6669	08/10/24	2024/46336	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	AMAB MANOBRANDO NO PARQUE	1	55.572,00	
					1.432.643,17	2024/6656	08/10/24	2024/46327	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1	11.250,00	
					1.432.643,17	2024/6659	08/10/24	2024/46333	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1	5.978,70	
					1.432.643,17	2024/6653	08/10/24	2024/46330	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1	11.250,00	
					1.432.643,17	2024/6654	08/10/24	2024/46321	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1	10.875,00	
					1.432.643,17	2024/6671	08/10/24	2024/46324	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	PROJETO EU ENTENDO! VAMOS CONTER DE NOVO!	1	25.555,10	
11/10/24	ORDEN BANCÁRIA	292.494		12.020,00	1.420.623,17	2024/6670	08/10/24	2024/46318	APASMA	59.983.775/0001-77	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	1	12.020,00	
11/10/24		292.494		300.897,53	1.119.725,64	2024/6829	22/08/24	2024/38803	LAR DO MENOR DE MAUÁ	50.133.354/0001-82	ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11	242.811,83	
					1.119.725,64	2024/6668	08/10/24	2024/46359	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2	8.850,00	
					1.119.725,64	2024/6669	08/10/24	2024/46337	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	AMAB MANOBRANDO NO PARQUE	2	4.550,00	
					1.119.725,64	2024/6656	08/10/24	2024/46328	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2	11.250,00	
					1.119.725,64	2024/6659	08/10/24	2024/46334	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO,PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2	3.540,70	

DATA EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO	DOC BANCO	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL	Nº EMPENHO	DATA DA OP	Nº DA O.P.	CREDOR/NOME	CPF / CNPJ	TIPO DA DESPESA / OBJETO	PARCELA	VALOR PAGO (R\$)
					1.119.725,64	2024/6653	08/10/24	2024/46331	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2	11.250,00
					1.119.725,64	2024/6671	08/10/24	2024/46325	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	PROJETO EU ENTENDO! VAMOS CONTER DE NOVO!	2	7.770,00
					1.119.725,64	2024/6654	08/10/24	2024/46322	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2	10.875,00
29/10/24	ORDEM BANCÁRIA	292.494		11.140,00	1.108.585,64	2024/6670	08/10/24	2024/46320	APASMA	59.983.775/0001-77	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	3	11.140,00
29/10/24	RENDIMENTOS		9.373,73		1.117.959,37								
28/11/24	ORDEM BANCÁRIA			58.085,70	1.059.873,67	2024/6654	08/10/24	2024/46323	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	3	10.875,00
					1.059.873,67	2024/6671	08/10/24	2024/46326	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	PROJETO EU ENTENDO! VAMOS CONTER DE NOVO!	3	7.770,00
					1.059.873,67	2024/6656	08/10/24	2024/46329	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	3	11.250,00
					1.059.873,67	2024/6653	08/10/24	2024/46332	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	3	11.250,00
					1.059.873,67	2024/6659	08/10/24	2024/46335	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	3	3.540,70
					1.059.873,67	2024/6669	08/10/24	2024/46338	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	AMAB MANOBRANDO NO PARQUE	3	4.550,00
					1.059.873,67	2024/6668	08/10/24	2024/46360	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	3	8.850,00
28/11/24	ORDEM BANCÁRIA	2024/46319		11.140,00	1.048.733,67	2024/6670	08/10/24	2024/46319	APASMA	59.983.775/0001-77	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OSC P/ EXEC. PROJETOS E AÇÕES QUE AUXILIEM NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2	11.140,00
30/11/24	RENDIMENTOS		6.159,44		1.054.893,11								
31/12/24	RENDIMENTOS		6.951,68		1.061.844,79								


 Fernanda Gomes Dias de Oliveira
 Secretária de Assistência Social
 Gestora do FMDCA/Mauá
 09/04/25


 Aida Fernandes Fontes
 Assessora Especial
 Gestora do FMDCA/Mauá