



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:57

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2025

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 2025/5003	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			789.030,41
O 2025/5002	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			669.277,87
O 2025/2098	314860 UNIÃO PAULISTA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	REM 2025/42873-18334 AUT: C2F3A6B98D058A87		4.660,00
Total Conta				1.462.968,28

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 2025/5065	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/206-4498]		7.217,21
O 2025/5064	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/206-4499]		7.217,21
Total Conta				14.434,42

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50

Banco/Agência/Cont 001 68632 337803

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5163	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2025/207-4509]		175,45
				175,45

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/14	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2025/208-4510]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 Remun. depósitos recursos vinc. - SEADS proteção social especial criança e adolescente	74,17
				74,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:57

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2025

Total Conta **101,28**

Nº Contábil 54522 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 34054-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.53
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 340549
Destinação 51000 FMAS - Municipal

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5162	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			374.196,80
				374.196,80

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/13	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.3.2.1.01.0.1.01.04.53 Remun. depósitos recursos vinc. - sigtvestru3 estruturação investimento FNAS	3.736,45
				3.736,45

Total Conta **370.460,35**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5062	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/240-4501]		41.835,00
O 2025/5061	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/240-4502]		41.835,00
O 2025/5067	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRAÇÃO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/241-4503]		50.400,00
O 2025/5142	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/239-4500]		201.069,10
O 2025/5166	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/244-4511]		223.491,87
O 2025/5164	744963 RGT INDÚSTRIA GRÁFICA E EMBALAGENS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/244-4512]		2.856,00
O 2025/3543	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/238-4493]		5.664,40
				567.151,37

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/4	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA			182,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:57

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 48 de 17 de Fevereiro de 2025

O 2025/5 594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA 2.709,85

2.892,55

Total Conta 564.258,82

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6	344214 ALESSANDRA CASSIA PAVIA DOS SANTOS			98,15
O 2025/7	344214 ALESSANDRA CASSIA PAVIA DOS SANTOS			136,04
O 2025/8	344214 ALESSANDRA CASSIA PAVIA DOS SANTOS			20,00

254,19

Total Conta -254,19

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso 0007 Operações de Crédito **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710589
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5077	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.150.206,88

1.150.206,88

Total Conta 1.150.206,88

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 2025/7172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,60

0,60

Total Conta 0,60

Total Boletim 3.562.176,44