



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:32

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 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 2025/2289	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			140,87
O 2025/3625	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42800-18021 AUT: Sem documento de autenticação		5.000,00
O 2025/3623	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42799-18020 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
				<b>5.181,27</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/43	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			494.056,15
				<b>494.056,15</b>

**Total Conta** **-488.874,88**

**Nº Contábil** 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X

**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais

**Destinação** 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52

**Banco/Agência/Cont** 001 68632 34060X

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/6	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2025/176-3216]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.52 Remun. depósitos recursos vinc. - FMAS beneficio eventual	0,60
				<b>0,60</b>

**Total Conta** **-0,60**

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

**Recurso** 0001 Tesouro

**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/4095	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2025/209-3183]		29.437,47
O 2025/4094	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2025/209-3184]		19.571,47
O 2025/4101	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/209-3180]		136.100,00
O 2025/4100	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/209-		136.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:32

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 37 de 06 de Fevereiro de 2025

O 2025/4100	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	3179]	136.100,00
O 2025/2288	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2025/205-3145]	3.882,75
O 2025/4098	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/208-3177]	173.971,64
O 2025/4097	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/208-3176]	175.520,15
O 2025/2080	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/201-3113]	170.052,51
O 2025/2947	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/201-3110]	6.588,00
O 2025/2946	282810 TUCA FLORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/201-3111]	2.322,00
<b>Total Conta</b>			<b>853.545,99</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>853.545,99</b>
			<b>364.670,51</b>