



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

Prestação de Contas Anual FMDCA/Mauá - Exercício 2025 – Conciliação Bancária

AGÊNCIA/OPERAÇÃO/CONTA até 14/07/2025:

0659/006/72-0

AGÊNCIA/OPERAÇÃO/CONTA a partir de 14/07/2025:

0659/3703/000.575.216.242-0 C/C e C/A

1.061.844,79 SALDO INICIAL

114.727,96 CRÉDITO À CONTA (+)

85.002,08 RENDIMENTOS (+)

1.261.574,83 TOTAL RECEITAS

7.769,13 ESTORNO À CONTA de saldos não utilizados (de entidades e de adiantamento)

431.498,75 EMPENHADO

7.769,13 ANULADO / a anular

423.729,62 PGTOS (-)

423.729,62 EMPENHADO (-) ANULADO

837.845,21 SALDO FINAL

DESTINAÇÃO: 50033

DADOS DO EXTRATO						DADOS DO TEMA								
207.499,17 431.498,75														423.729,62
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	PARC ELA	VALOR PAGO (R\$)	
31/12/24	SALDO ANTERIOR				1.061.844,79									
29/01/25	ORDEN BANCÁRIA			11.140,00	1.050.704,79	2025/993	20/01/25	2025/1867	APASMA	59.983.775/0001-77	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	11.140,00	
29/01/25	ORDEN BANCÁRIA			60.810,70	989.894,09	2025/1059	20/01/25	2025/1842	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	11.250,00	
					989.894,09	2025/1053	20/01/25	2025/1858	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	11.250,00	
					989.894,09	2025/1042	20/01/25	2025/1887	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	3.540,70	
					989.894,09	2025/989	23/01/25	2025/1949	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	12.375,00	
					989.894,09	2025/1052	23/01/25	2025/1953	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	5.775,00	
					989.894,09	2025/1056	23/01/25	2025/1969	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	8.850,00	
					989.894,09	2025/1058	23/01/25	2025/1977	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	1	7.770,00	
31/01/25	RENDIMENTOS		7.614,19		997.508,28									
03/02/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		11.140,00	986.368,28	2025/993	20/01/25	2025/1868	APASMA	59.983.775/0001-77	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	11.140,00	
03/02/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		59.405,95	926.962,33	2025/1059	20/01/25	2025/1843	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	11.250,00	
					926.962,33	2025/1053	20/01/25	2025/1859	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	11.250,00	
					926.962,33	2025/1042	20/01/25	2025/1888	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	4.860,95	
					926.962,33	2025/989	23/01/25	2025/1950	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	10.875,00	
					926.962,33	2025/1052	23/01/25	2025/1954	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	4.550,00	
					926.962,33	2025/1056	23/01/25	2025/1970	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	8.850,00	
					926.962,33	2025/1058	23/01/25	2025/1978	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	2	7.770,00	
28/02/25	RENDIMENTOS		6.759,59		933.721,92									
05/03/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		22.395,00	911.326,92	2025/1056	23/01/25	2025/1971	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	8.850,00	
					911.326,92	2025/1052	23/01/25	2025/1955	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	5.775,00	
					911.326,92	2025/1058	23/01/25	2025/1979	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	7.770,00	
05/03/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		11.140,00	900.186,92	2025/993	20/01/25	2025/1869	APASMA	59.983.775/0001-77	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	11.140,00	
05/03/25	ORDEN BANCÁRIA	291.494		36.915,70	863.271,22	2025/1059	20/01/25	2025/1844	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	11.250,00	

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	PARC ELA	VALOR PAGO (R\$)
					863.271,22	2025/1053	20/01/25	2025/1860	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	11.250,00
					863.271,22	2025/1042	20/01/25	2025/1889	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	3.540,70
					863.271,22	2025/989	23/01/25	2025/1951	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	3	10.875,00
28/03/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		11.140,00	852.131,22	2025/993	28/03/25	2025/13312	APASMA	59.983.775/0001-77	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	11.140,00
28/03/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		30.215,70	821.915,52	2025/1042	28/03/25	2025/13327	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	3.540,70
					821.915,52	2025/989	28/03/25	2025/13324	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	10.875,00
					821.915,52	2025/1053	28/03/25	2025/13322	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	11.250,00
					821.915,52	2025/1052	25/03/25	2025/13314	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	4.550,00
28/03/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		8.850,00	813.065,52	2025/1056	28/03/25	2025/13407	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	8.850,00
06/03/25	RENDIMENTOS		610,45		813.675,97								
31/03/25	RENDIMENTOS		6.159,66		819.835,63								
02/04/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		11.250,00	808.585,63	2025/1059	27/03/25	2025/14177	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	11.250,00
04/04/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		7.770,00	800.815,63	2025/1058	04/04/25	2025/15529	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	4	7.770,00
29/04/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		11.140,00	789.675,63	2025/1058	29/04/25	2025/15530	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	6.916,81
29/04/25	ORDEN BANCÁRIA	292.494		59.585,70	730.089,93	2025/1059	29/04/25	2025/14178	INST. MULTINCLUSÃO	27.861.745/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	5.694,54
					730.089,93	2025/1056	28/03/25	2025/13408	UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS	21.308.951/0001-00	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	8.794,78
					730.089,93	2025/1042	28/03/25	2025/13328	CHÁCARA DAS FLORES	10.808.708/0001-27	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	3.538,67
					730.089,93	2025/989	28/03/25	2025/13325	ASSOC. QUARTUM CRESCENTE	01.664.180/0001-79	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	12.375,00
					730.089,93	2025/1052	25/03/25	2025/13315	ASSOC. MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	13.025.543/0001-05	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	4.534,12
						2025/1053	25/03/25	2025/13323	INST. BROTA VIDA	12.226.587/0001-30	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	11.242,66
					730.089,93	2025/993	25/03/25	2025/13313	APASMA	59.983.775/0001-77	EXECUÇÃO DE PROJETO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CHAMAMENTO PÚBLICO	5	9.991,84
30/04/25	RENDIMENTOS		6.360,89		736.450,82								
30/05/25	RENDIMENTOS		6.359,77		742.810,59								
05/06/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES	213.355	853,19		743.663,78	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO EMPENHO: 2025/1058 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA TRYADE, NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
09/06/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES	529.461	55,22		743.719,00	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO EMPENHO: 2025/1056 REPASSE PARA UNIÃO DA SAÚDE SEM FRONTEIRAS NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
13/06/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES	290.556	2,03		743.721,03	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO EMPENHO: 2025/1042 REPASSE PARA CHÁCARA DAS FLORES, NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
27/06/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES	838.370	15,88		743.736,91	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO EMPENHO: 2025/1052 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
30/06/25	RENDIMENTOS		6.202,12		749.939,03								
11/07/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES		5.555,46		755.494,49	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DOS EMPENHOS: 2025/1059 E 10451 REPASSE PARA INSTITUTO MULTINCLUSÃO NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
30/07/25	RENDIMENTOS		7.344,73		762.839,22								
08/08/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES		7,34		762.846,56	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO EMPENHO: 2025/1053 REPASSE PARA INSTITUTO BROTA NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
12/08/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES		1.148,16		763.994,72	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO EMPENHO: 2025/993 REPASSE PARA APASMA NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
15/08/25	CRÉDITO À CONTA		38.260,96		802.255,68	RECEBIMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87							
30/08/25	RENDIMENTOS		6.985,13		809.240,81								
30/09/25	RENDIMENTOS		7.632,84		816.873,65								

DATA EXTRATO	MOVIMENTAÇÃO	DOC BANCO	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL	Nº EMPENHO	DATA DA OP	Nº DA O.P.	CRETOR/NOME	CPF / CNPJ	TIPO DA DESPESA / OBJETO	PARC ELA	VALOR PAGO (R\$)
13/10/25	ESTORNO À CONTA DEVOLOÇÕES	130.942	131,85		817.005,50	VALOR FOI CREDITADO REFERENTE À DEVOLOÇÃO DOS EMPENHOS: 2025/10450 E 10451 DO ADIANTAMENTO DE DANIELA DA SILVA NÃO FOI UTILIZADO TODO O VALOR E O RESTANTE FOI ESTORNADO A CONTA							
31/10/25	RENDIMENTOS		8.338,90		825.344,40								
30/11/25	RENDIMENTOS		7.054,63		832.399,03								
01/12/25	ORDEN BANCÁRIA			77.800,00	754.599,03	2025/12142	24/11/25	2025/55044	ASSOC. EDUCACIONAL ESPORT. E CULT. TRYADE	09.236.032/0001-65	DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PARCERIA PARA O PROJETO MAUÁ DO FUTURO (ROBÓTICA)	1	77.800,00
05/12/25	ORDEN BANCÁRIA			800,00	753.799,03	2025/10450	29/09/25	2025/45052	DANIELA DA SILVA VIEIRA	350.587.828-63	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO LÚDICO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SÃO PEDRO -SP	1	437,50
					753.799,03	2025/10451	29/09/25	2025/45053	DANIELA DA SILVA VIEIRA	350.587.828-63	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO LÚDICO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SÃO PEDRO -SP	1	230,65
30/12/25	CRÉDITO À CONTA		76.467,00		830.266,03	CRÉDITO FEITO PELA BRASKEM GREEN S.A.							
31/12/25	RENDIMENTOS		7.579,18		837.845,21								
						a prefeitura atrasou a transferência do dinheiro do adiantamento da conta do FMDCA para a conta PMM, de forma que, na conta do FUNDO, a devolução do saldo não utilizado aparece antes da saída do valor para utilização							


 Aidê Fernandes Fontes
 Assessora Especial
 Gestora do FMDCA – Mauá/SP


 Fernanda Gomes Dias de Oliveira
 Secretária de Assistência Social
 Gestora do FMDCA – Mauá/SP