



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:27

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro de 2025

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317

Pagamentos		Documento	Código Extra	Valor
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>			
O 2025/2959	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/161-2285]		1.204.312,50
<b>Total Conta</b>				<b>1.204.312,50</b>

**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

Pagamentos		Documento	Código Extra	Valor
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>			
O 2025/2955	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2025/162-2286]		100,53
<b>Total Conta</b>				<b>100,53</b>

**Nº Contábil** 54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50042 PSB - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 351245

Pagamentos		Documento	Código Extra	Valor
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>			
O 2025/2954	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2025/164-2288]		40.854,86
				<b>40.854,86</b>

**Estornos de Pagamentos**

**OP** E 2025/5  
**Credor/Fornecedor** 627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Documento** C/C Ordem saque [OS 2025/165-2289]  
**Código Extra** 1.3.2.1.01.0.1.01.04.55 Remun. depósitos recursos vinc. - Proteção Social Básica – FEAS – CRAS FALCHI

**346,74**

**Total Conta** **40.508,12**

**Nº Contábil** 55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 359998



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:27

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 35 de 04 de Fevereiro de 2025

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2960	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/161-2284]		1.500.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.500.000,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7772</b> CEF FMTT C/C 37-2		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.01.32</b>
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>104 06599 006000000372</b>
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
<b>Estornos de Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/4	762851 Adelandia Sa Teles de Jesus Romeiro	DOC Ordem saque [OS 2025/178-2291]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	197,18
<b>Total Conta</b>				<b>-197,18</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.02.01.40</b>
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>104 06599 006000000011</b>
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3560	663436 DEBORAH SOARES SANTOS	Cheque 303304-AAA		2.060,36
O 2025/3559	663436 DEBORAH SOARES SANTOS	Cheque 303304-AAA		1.361,25
O 2025/2822	500868 VANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	Cheque 303302-AAA		1.219,96
O 2025/2823	500868 VANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	Cheque 303302-AAA		2.060,36
<b>Total Conta</b>				<b>6.701,93</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>2.751.425,90</b>