



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:06

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 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 2025/5056	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			647,69
O 2025/2956	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			40,40
Total Conta				688,09

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3538	98921 UNIAO FEDERAL			294.771,25
Total Conta				294.771,25

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/7	98921 UNIAO FEDERAL		1.3.2.1.01.0.1.01.06.38 Remun. depósitos recursos vinc. - intervenção em favelas Cerq. Leite	1.788,39
Total Conta				1.788,39

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 2025/1883	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/163-2215]		122.100,00
O 2025/2487	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2025/175-2262]		204.000,00
O 2025/2272	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2025/162-2213]		201.357,23
O 2025/2233	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/162-2210]		146.605,00
O 2025/2191	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-	C/C Ordem saque [OS 2025/163-		32.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:06

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2025

O 2025/2191	36228 APASMA	2217]		32.700,00
O 2025/2186	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2025/162-2212]		68.700,00
O 2025/2273	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/158-2197]		1.033.562,00
O 2025/2231	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2025/162-2211]		69.295,00
O 2025/1871	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/163-2214]		92.000,00
O 2025/1847	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/163-2216]		177.288,39
O 2025/2167	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/164-2218]		60.191,80
Total Conta				2.207.799,42
Total Conta				2.207.799,42

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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2962	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/177-2282]		2.744.457,78
O 2025/2961	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/177-2283]		855.595,00
Total Conta				3.600.052,78
Total Conta				3.600.052,78

Nº Contábil	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000720	
Destinação	50033 FMDCA			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1868	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2025/160-2205]		11.140,00
O 2025/1978	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2025/159-2203]		7.770,00
O 2025/1954	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2025/159-2202]		4.550,00
O 2025/1950	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	TED Ordem saque [OS 2025/159-2201]		10.875,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:06

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2025

O 2025/1950	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	TED Ordem saque [OS 2025/159-2201]	10.875,00
O 2025/1888	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2025/159-2200]	4.860,95
O 2025/1859	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2025/159-2198]	11.250,00
O 2025/1843	737646 INSTITUTO MULTINCLUSAO	TED Ordem saque [OS 2025/159-2199]	11.250,00
O 2025/1970	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	TED Ordem saque [OS 2025/159-2204]	8.850,00
Total Conta			70.545,95

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2958	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/176-2280]		70.120,45
O 2025/2957	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/176-2281]		7.398.561,72
Total Conta				7.468.682,17

Nº Contábil 55064 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710159
Destinação 20000 Ensino

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2193	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2025/161-2208]		80.640,00
O 2025/2189	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2025/161-2206]		80.640,00
O 2025/2184	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/161-2209]		96.480,00
O 2025/2187	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/161-2207]		79.200,00
Total Conta				336.960,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:06

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 34 de 03 de Fevereiro de 2025

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/3653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				2.082,12
Total Conta					2.082,12
Total Boletim					13.979.793,39