



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

Tipo: Especial

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	0003.45000	5.309,40	121.985,83	0,00	0,00	121.893,11	5.402,12
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	-72.459,28	317.391,13	0,00	0,00	244.931,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	305,90	8.835,97	0,00	0,00	8.765,67	376,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	17,10	138.542,70	0,00	0,00	138.540,80	19,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	85,50	283,94	0,00	0,00	282,04	87,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	21.587,80	47.235,90	0,00	0,00	46.901,50	21.922,20
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	108,30	3.306,33	0,00	0,00	3.298,73	115,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	2.081.495,56	121.893,11	0,00	0,00	0,00	2.203.388,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.676.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676.015,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	265.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	265.780,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	88.522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88.522,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	20.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.166,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	387.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	387.655,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	662.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	662.772,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	136.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	136.271,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	274.980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	274.980,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	585.689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	585.689,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	90.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.267,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	2.025.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.212,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	172.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172.633,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	5.588.730,42	0,00	0,00	0,00	317.391,13	5.271.339,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	95.160,14	10.021,01	0,00	0,00	0,00	105.181,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	22.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	1.617.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.233,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	61.746,11	8.765,67	0,00	0,00	0,00	70.511,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	450.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	450.579,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.988.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.554,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	131,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	6.083.604,08	138.540,80	0,00	0,00	0,00	6.222.144,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	926.891,85	282,04	0,00	0,00	0,00	927.173,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	940.417,57	46.901,50	0,00	0,00	0,00	987.319,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.189.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.222,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.426.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.157,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	289.406,28	3.298,73	0,00	0,00	0,00	292.705,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	61.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.568,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	5.678.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.072,49
Contas Correntes				-44.653,83	637.581,80	0,00	0,00	564.613,70	28.314,27
Contas de Aplicação				45.902.531,47	329.702,86	0,00	0,00	317.391,13	45.914.843,20
Total das Contas Especial				45.857.877,64	967.284,66	0,00	0,00	882.004,83	45.943.157,47

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	48.882,90	333.268,60	0,00	0,00	48.882,90	333.268,60
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	7.228.250,02	0,00	0,00	0,00	7.228.250,02	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	530.000,00	46.332,85	0,00	0,00	576.332,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	690.153,77	411.185,25	0,00	0,00	1.111.048,99	-9.709,97
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104	BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-482.627,13	8.990.323,03	0,00	0,00	8.989.648,53	-481.952,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	499.683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	499.683,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	3.865.885,14	431.495,03	0,00	0,00	4.297.634,36	-254,19
1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	10150	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	0001.11000	1.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,96
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.192,70	49.969,58	0,00	0,00	49.944,88	5.217,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.71	55064	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	0001.20000	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	42.348,25	0,00	0,00	0,00	1.857,64	40.490,61
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.773.759,13	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.773.759,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	3.421.393,51	0,00	0,00	0,00	320.218,33	3.101.175,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-2.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.867,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	6.019,52	46.332,85	0,00	0,00	0,00	52.352,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	333.581,18	338.811,94	0,00	0,00	0,00	672.393,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	50.515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.515,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	992,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	304.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	304.060,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	3.324.622,95	8.718.397,48	0,00	0,00	271.251,05	11.771.769,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	273.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	273.055,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	-3.612.248,08	4.271.092,24	0,00	0,00	431.495,03	227.349,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	64.801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64.801,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	11.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	270.476,89	49.944,88	0,00	0,00	0,00	320.421,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	166.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	166.543,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.95	55065	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9	0001.20000	791.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	791.913,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

Contas Correntes	12.420.633,43	13.262.574,34	0,00	0,00	22.303.600,17	3.379.607,60
Contas de Aplicação	14.177.933,86	13.424.579,39	0,00	0,00	4.022.964,41	23.579.548,84
Total das Contas Movimento	26.598.567,29	26.687.153,73	0,00	0,00	26.326.564,58	26.959.156,44

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	1.204.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.312,50
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	4.278.257,38	0,00	0,00	0,00	4.278.257,38
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62
1.1.1.1.1.19.00.01.04.53	54522 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 34054-5	0005.51000	377.933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	377.933,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.87	54953 BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/C 35459-7	0002.100169	-19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,19
1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	0002.80132	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.04	106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4	0005.11000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.08	6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5	0005.10061	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1.1.1.1.1.19.00.02.01.15	7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0	0005.10047	3.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.35	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	0003.10033	0,00	10.021,01	0,00	0,00	10.021,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	12.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.786.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.655,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	398.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	398.558,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.378.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.406,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	480.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	480.881,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	363,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	859,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	46.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46.357,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.713.186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.186,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	110.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	110.432,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	109.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109.468,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	24.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	15.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.202,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	68.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.779,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT. REDE. SERV. AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	277.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277.830,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG. COMPRA DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	45.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.309,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	204,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	409.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	409.718,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	100.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100.652,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	190.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	190.623,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.576.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.819,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	119.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.729,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	552.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	552.840,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	48.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.834,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	12.490.745,78	0,00	0,00	0,00	4.278.257,38	8.212.488,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	120.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	120.371,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	240.865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	240.865,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	23.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	841.698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	841.698,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	53.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.333,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	70.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70.875,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	404.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	404.182,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	1.046.660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.660,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	352.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	352.577,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	17.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	44.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.381,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	14.117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,09
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.901.806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.806,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	224.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.363,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	952.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	952.530,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	75.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75.903,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	30.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30.768,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	10.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	13.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.78	55039	BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/A 35999-8	0002.300141	17.353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	54.724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.724,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	880.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	880.800,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	100.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100.738,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	668.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	668.646,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	941.696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	941.696,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	926.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	926.962,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	14.423.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423.694,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	3.217.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.132,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	551.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	551.111,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	10.517.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517.645,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	128.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.290,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	256.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	256.318,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	477.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	477.991,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.048.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.047,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.084.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.339,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:49

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 12 de fevereiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	784.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	784.552,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93	55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	403.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	403.942,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94	55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	1.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,88
Contas Correntes				1.604.352,44	4.288.278,39	0,00	0,00	15.761,01	5.876.869,82
Contas de Aplicação				80.991.430,43	0,00	0,00	0,00	4.278.257,38	76.713.173,05
Total das Contas Vinculada				82.595.782,87	4.288.278,39	0,00	0,00	4.294.018,39	82.590.042,87
Total Geral				155.052.227,80	31.942.716,78	0,00	0,00	31.502.587,80	155.492.356,78

ROSSIMEIRE JACON
Diretor(a) do Dep. Financeiro
940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41