



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

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	-8,98	125.572,70	0,00	0,00	125.563,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-1.587,78	218.694,02	0,00	0,00	217.100,00	6,24
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	0,00	1.599,88	0,00	0,00	1.599,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	0,00	2.185,07	0,00	0,00	2.185,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	0,00	93.919,78	0,00	0,00	93.919,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	0,00	232.573,70	0,00	0,00	232.573,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	-0,02	39,90	0,00	0,00	39,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-0,14	104,50	0,00	0,00	104,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	-0,02	182,40	0,00	0,00	182,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	186.744,66	128.130,47	0,00	0,00	0,00	314.875,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.496.347,06	313.271,18	0,00	0,00	217.465,12	10.592.153,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	262.046,18	3.571,54	0,00	0,00	1.785,77	263.831,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	25.186,90	160,36	0,00	0,00	0,00	25.347,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.882,41	271,84	0,00	0,00	135,92	20.018,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	315.863,55	5.116,56	0,00	0,00	2.558,28	318.421,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	441.719,94	4.250,54	0,00	0,00	2.125,27	443.845,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	190.146,04	1.301,71	0,00	0,00	0,00	191.447,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	270.058,52	4.695,16	0,00	0,00	2.347,58	272.406,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	575.207,08	5.000,20	0,00	0,00	0,00	580.207,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	88.997,60	1.216,82	0,00	0,00	608,41	89.606,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	1.992.140,01	14.350,97	0,00	0,00	0,00	2.006.490,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,05	0,08	0,00	0,00	0,00	11,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	170.204,27	2.327,12	0,00	0,00	1.163,56	171.367,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	3.325.551,08	39.120,33	0,00	0,00	0,00	3.364.671,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	84.884,25	548,92	0,00	0,00	0,00	85.433,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	21.897,91	144,30	0,00	0,00	0,00	22.042,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.807,74	38,27	0,00	0,00	0,00	5.846,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	2.655.207,06	33.054,28	0,00	0,00	16.527,14	2.671.734,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.673,75	17,62	0,00	0,00	0,00	2.691,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.849.931,31	8.559,53	0,00	0,00	0,00	1.858.490,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.954.333,24	13.932,96	0,00	0,00	0,00	1.968.266,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	129,84	0,86	0,00	0,00	0,00	130,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.698.432,30	37.074,57	0,00	0,00	0,00	5.735.506,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	920.769,52	6.252,38	0,00	0,00	0,00	927.021,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	317.074,88	1.541,66	0,00	0,00	0,00	318.616,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.081.271,40	20.523,49	0,00	0,00	0,00	3.101.794,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	775.700,60	5.809,95	0,00	0,00	0,00	781.510,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.364,91	123,44	0,00	0,00	61,72	9.426,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	211.409,51	1.399,36	0,00	0,00	0,00	212.808,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	60.726,64	400,19	0,00	0,00	0,00	61.126,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	14.903.727,41	39.363,00	0,00	0,00	8.019.681,50	6.923.408,91
Contas Correntes				-1.596,94	674.871,95	0,00	0,00	673.268,77	6,24
Contas de Aplicação				50.913.448,62	691.569,66	0,00	0,00	8.264.460,27	43.340.558,01
Total das Contas Especial				50.911.851,68	1.366.441,61	0,00	0,00	8.937.729,04	43.340.564,25

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	3.940.275,92	0,00	0,00	3.940.275,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	133.118,10	0,00	0,00	133.118,10	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	0,00	1.680.214,70	0,00	0,00	1.680.214,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	17.990,39	0,00	0,00	0,00	17.990,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-4.032,58	4.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	28.126,29	0,00	0,00	28.126,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	2.997,11	249.876,16	0,00	0,00	252.873,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	20.014.754,71	0,00	0,00	20.014.754,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-23.825,19	68.080,89	0,00	0,00	44.255,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-927.343,90	927.794,85	0,00	0,00	450,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97	9752	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.12000	0,00	6.212.718,00	0,00	0,00	6.212.718,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	177.161,25	0,00	0,00	177.161,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-2,66	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	0,00	4.425.965,67	0,00	0,00	4.425.965,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	93,64	4.100.864,33	0,00	0,00	4.100.864,33	93,64
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	41.014,84	10.458.402,30	0,00	0,00	10.458.402,30	41.014,84
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	11.770.622,10	0,00	0,00	11.770.622,10	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	11.467.776,96	42.732,00	0,00	0,00	21.366,00	11.489.142,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	131.711,07	239,28	0,00	0,00	119,64	131.830,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	3.994.339,62	20.703,18	0,00	0,00	10.351,59	4.004.691,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	3.716.026,17	7.729,82	0,00	0,00	3.864,91	3.719.891,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.013,01	41,82	0,00	0,00	20,91	4.033,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	39.087,98	30.955,33	0,00	0,00	1.414,52	68.628,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	138.751,68	201.530,73	0,00	0,00	1.219,64	339.062,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	30,11	6,88	0,00	0,00	3,44	33,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	36.107,62	313,88	0,00	0,00	0,00	36.421,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	978,09	6,69	0,00	0,00	0,00	984,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	168.385,97	1.021,58	0,00	0,00	510,79	168.896,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	14.698.565,97	285.037,62	0,00	0,00	194.925,72	14.788.677,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.686.540,85	23.194,82	0,00	0,00	11.597,41	1.698.138,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.133.036,01	17.583,52	0,00	0,00	936.135,66	214.483,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	63.920,53	416,92	0,00	0,00	0,00	64.337,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.020,91	13,46	0,00	0,00	6,73	1.027,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	897,85	109,58	0,00	0,00	54,79	952,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	0,00	32.349,72	0,00	0,00	32.349,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	116.804,86	12.012,84	0,00	0,00	6.006,42	122.811,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	220.165,96	34.905,10	0,00	0,00	17.452,55	237.618,51
Contas Correntes				-893.056,65	64.192.010,51	0,00	0,00	63.257.793,68	41.160,18
Contas de Aplicação				37.618.161,22	710.904,77	0,00	0,00	1.237.400,44	37.091.665,55
Total das Contas Movimento				36.725.104,57	64.902.915,28	0,00	0,00	64.495.194,12	37.132.825,73

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.21	9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	0005.30000	0,00	1.048,83	0,00	0,00	1.048,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26	10004 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C 108196-9	0005.30700	0,00	1.135,67	0,00	0,00	1.135,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	3.837.970,62	0,00	0,00	3.837.970,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30	10012 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1	0005.30031	0,00	380,90	0,00	0,00	380,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.31	10014 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/C 109002-X	0005.30036	0,00	9.689,86	0,00	0,00	9.689,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.32	10016 BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/C 209695-1	0005.30044	0,00	5.989,27	0,00	0,00	5.989,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	133.444,82	0,00	0,00	133.444,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.38	10028 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6	0005.30100	0,00	9.508,85	0,00	0,00	9.508,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.39	10030 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3	0005.30100	0,00	4.326,64	0,00	0,00	4.326,64	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.03.40	10032	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/C 208614-X	0005.30700	0,00	11.041,35	0,00	0,00	11.041,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.56	10064	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2	0005.30064	0,00	17.488,14	0,00	0,00	17.488,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.68	10088	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9	0005.30100	0,00	6.932,04	0,00	0,00	6.932,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.70	10092	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	0005.30100	0,00	6.359,12	0,00	0,00	6.359,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	247.388,43	0,00	0,00	247.388,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49	54471	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040	BRANCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	378,19	7.060.870,45	0,00	0,00	7.060.870,45	378,19
1.1.1.1.1.19.00.01.05.13	55062	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/C 35950-5	0002.100141	0,00	873.764,62	0,00	0,00	873.764,62	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.67	9403	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/C624009	0005.30300	0,00	10.327,51	0,00	0,00	10.327,51	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	25.478,69	0,00	0,00	25.478,69	12.911,53
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	108.441.327,98	0,00	0,00	108.441.327,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	0,00	473.954,31	0,00	0,00	473.954,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.747.442,33	37.564,48	0,00	0,00	18.782,24	2.766.224,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	473.845,49	3.830,58	0,00	0,00	0,00	477.676,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.280.819,50	15.680,86	0,00	0,00	0,00	2.296.500,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	45.424,40	621,06	0,00	0,00	310,53	45.734,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	357,43	5,58	0,00	0,00	2,79	360,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	847,57	11,60	0,00	0,00	5,80	853,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.509,94	112,87	0,00	0,00	0,00	16.622,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.325,91	50,09	0,00	0,00	0,00	7.376,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	45.705,49	312,46	0,00	0,00	0,00	46.017,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	0,00	6,68	0,00	0,00	3,34	3,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	119,93	1,64	0,00	0,00	0,82	120,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,54	0,06	0,00	0,00	0,03	4,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	0,00	7,24	0,00	0,00	3,62	3,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,62	0,10	0,00	0,00	0,05	7,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.802.137,69	75.981,28	0,00	0,00	37.990,64	4.840.128,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	0,08	1,21	0,00	0,00	0,00	1,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	30,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	65,76	0,90	0,00	0,00	0,45	66,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,18	0,19	0,00	0,00	0,00	27,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	213.584,34	109.473,14	0,00	0,00	1.880,02	321.177,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	55,53	0,76	0,00	0,00	0,38	55,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	0,00	60,66	0,00	0,00	30,33	30,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	0,00	27,60	0,00	0,00	13,80	13,80
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	0,00	70,44	0,00	0,00	35,22	35,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.151,51	111,44	0,00	0,00	55,72	8.207,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	107.927,87	1.475,66	0,00	0,00	737,83	108.665,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.730,61	162,23	0,00	0,00	0,00	23.892,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.988,52	102,46	0,00	0,00	0,00	15.090,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.538,75	10,52	0,00	0,00	0,00	1.549,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,88	0,32	0,00	0,00	0,16	24,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	67.811,55	463,57	0,00	0,00	0,00	68.275,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	0,00	111,56	0,00	0,00	55,78	55,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,11	0,08	0,00	0,00	0,04	5,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,28	0,32	0,00	0,00	0,16	22,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,36	0,20	0,00	0,00	0,00	28,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	272.857,62	4.743,82	0,00	0,00	2.371,91	275.229,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.281,03	15,59	0,00	0,00	0,00	2.296,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	0,00	44,24	0,00	0,00	22,12	22,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	39,80	0,54	0,00	0,00	0,27	40,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	0,00	40,56	0,00	0,00	20,28	20,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	44.672,20	305,39	0,00	0,00	0,00	44.977,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.883,91	12,87	0,00	0,00	0,00	1.896,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	201,23	1,38	0,00	0,00	0,00	202,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	402.405,10	3.483,73	0,00	0,00	0,00	405.888,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,25	0,10	0,00	0,00	0,05	6,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	99.236,59	678,41	0,00	0,00	0,00	99.915,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	75.192,24	79.713,53	0,00	0,00	462,42	154.443,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.925.589,16	94.690,30	0,00	0,00	47.345,15	6.972.934,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	118.044,77	806,98	0,00	0,00	0,00	118.851,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	545.061,27	3.726,18	0,00	0,00	0,00	548.787,45
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	48.147,51	329,15	0,00	0,00	0,00	48.476,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	3.573.558,58	15.214,18	0,00	0,00	15.214,18	3.573.558,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.475,08	119,47	0,00	0,00	0,00	17.594,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	11.006,21	150,48	0,00	0,00	75,24	11.081,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	88,95	11,58	0,00	0,00	0,00	100,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	371.656,06	2.540,74	0,00	0,00	0,00	374.196,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	150.365,17	1.027,93	0,00	0,00	0,00	151.393,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	237.476,14	1.623,45	0,00	0,00	0,00	239.099,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	22.596,35	256,11	0,00	0,00	0,00	22.852,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.261,22	76,99	0,00	0,00	0,00	11.338,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	63.160,08	431,78	0,00	0,00	0,00	63.591,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.060,11	27,75	0,00	0,00	0,00	4.087,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	829.854,44	5.673,11	0,00	0,00	0,00	835.527,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	52.633,33	309,01	0,00	0,00	0,00	52.942,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	130.906,05	894,91	0,00	0,00	0,00	131.800,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	65.235,62	445,96	0,00	0,00	0,00	65.681,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.421,98	9,72	0,00	0,00	0,00	1.431,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.485,38	75,00	0,00	0,00	37,50	5.522,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	69.877,78	477,99	0,00	0,00	0,00	70.355,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	185,87	1,27	0,00	0,00	0,00	187,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	398.494,48	2.724,21	0,00	0,00	0,00	401.218,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	2.523.708,91	13.286,44	0,00	0,00	0,00	2.536.995,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	342.828,52	7.163,82	0,00	0,00	0,00	349.992,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.801,57	19,15	0,00	0,00	0,00	2.820,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	17.283,82	101,54	0,00	0,00	0,00	17.385,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	43.756,60	299,13	0,00	0,00	0,00	44.055,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	13.851,36	162,23	0,00	0,00	0,00	14.013,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.860.972,85	19.558,36	0,00	0,00	0,00	2.880.531,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	304.958,42	1.802,87	0,00	0,00	0,00	306.761,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	939.126,51	6.420,12	0,00	0,00	0,00	945.546,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	74.835,41	511,60	0,00	0,00	0,00	75.347,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	30.335,48	207,38	0,00	0,00	0,00	30.542,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	19.105,35	130,61	0,00	0,00	0,00	19.235,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	45.717,52	423,67	0,00	0,00	0,00	46.141,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.619,38	161,46	0,00	0,00	0,00	23.780,84
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	1.510.291,10	3.909,53	0,00	0,00	0,00	1.514.200,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	34.720,00	114,94	0,00	0,00	0,00	34.834,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80	55063	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5	0002.100141	0,00	874.342,49	0,00	0,00	0,00	874.342,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.763,73	15,16	0,00	0,00	0,00	2.778,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	661.147,67	3.626,00	0,00	0,00	0,00	664.773,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	930.562,43	5.299,68	0,00	0,00	0,00	935.862,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.565,51	43,82	0,00	0,00	0,00	7.609,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	293.086,63	1.684,62	0,00	0,00	0,00	294.771,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,05	0,04	0,00	0,00	0,00	5,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	0,00	5,44	0,00	0,00	2,72	2,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	0,00	75,66	0,00	0,00	37,83	37,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.054.893,11	6.951,68	0,00	0,00	0,00	1.061.844,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	33,13	0,48	0,00	0,00	0,24	33,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,52	0,05	0,00	0,00	0,00	6,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014	0005.30094	1,39	0,01	0,00	0,00	0,00	1,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.875.400,68	90.401,75	0,00	0,00	0,00	15.965.802,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	3.174.203,70	22.481,14	0,00	0,00	0,00	3.196.684,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	545.438,62	3.246,57	0,00	0,00	0,00	548.685,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	0,00	5,90	0,00	0,00	2,95	2,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	0,00	30,78	0,00	0,00	15,39	15,39
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	54,40	0,80	0,00	0,00	0,40	54,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	7.841.930,85	188.208,76	0,00	0,00	94.104,38	7.936.035,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	126.364,56	1.834,76	0,00	0,00	917,38	127.281,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/01/2025 15:01

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	253.283,32	1.468,15	0,00	0,00	0,00	254.751,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.704,94	12,44	0,00	0,00	0,00	1.717,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	317.720,04	3.470,95	0,00	0,00	0,00	321.190,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	5.954.075,42	45.513,30	0,00	0,00	0,00	5.999.588,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.606,79	17,18	0,00	0,00	0,00	2.623,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.055.855,43	13.547,94	0,00	0,00	0,00	2.069.403,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	1.790.478,39	12.992,75	0,00	0,00	0,00	1.803.471,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93	55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	400.000,00	1.048,02	0,00	0,00	0,00	401.048,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94	55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	200.000,00	524,01	0,00	0,00	0,00	200.524,01
Contas Correntes				16.514,45	121.178.435,69	0,00	0,00	121.178.435,69	16.514,45
Contas de Aplicação				75.688.021,99	1.798.117,46	0,00	0,00	220.540,16	77.265.599,29
Total das Contas Vinculada				75.704.536,44	122.976.553,15	0,00	0,00	121.398.975,85	77.282.113,74
Total Geral				163.341.492,69	189.245.910,04	0,00	0,00	194.831.899,01	157.755.503,72

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA
Diretor(a) do Dep. Financeiro
039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41