



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro 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	0,00	129.738,84	0,00	0,00	129.352,73	386,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	0,00	3.077,28	0,00	0,00	3.069,68	7,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	0,00	49.936,96	0,00	0,00	49.368,86	568,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	0,00	9.028,40	0,00	0,00	8.891,60	136,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	0,00	2.491,41	0,00	0,00	2.489,51	1,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	314.875,13	129.352,73	0,00	0,00	0,00	444.227,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.592.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263.831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	263.831,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	25.347,26	0,00	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	20.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	318.421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	318.421,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	443.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191.447,75	0,00	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	272.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	272.406,10



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	580.207,28	0,00	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	89.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.006.490,98	0,00	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	11,13	0,00	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	171.367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171.367,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	3.364.671,41	0,00	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	85.433,17	0,00	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	22.042,21	0,00	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	5.846,01	0,00	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	2.671.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.734,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.691,37	0,00	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	1.858.490,84	0,00	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	1.968.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.266,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	130,70	0,00	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	5.735.506,87	0,00	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	927.021,90	3.069,68	0,00	0,00	0,00	930.091,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	318.616,54	49.368,86	0,00	0,00	0,00	367.985,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.101.794,89	0,00	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	781.510,55	8.891,60	0,00	0,00	0,00	790.402,15
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	212.808,87	2.489,51	0,00	0,00	0,00	215.298,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	61.126,83	0,00	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	6.923.408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.408,91
Contas Correntes				6,24	194.272,89	0,00	0,00	193.172,38	1.106,75
Contas de Aplicação				43.340.558,01	193.172,38	0,00	0,00	0,00	43.533.730,39
Total das Contas Especial				43.340.564,25	387.445,27	0,00	0,00	193.172,38	43.534.837,14

Tipo: Movimento

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	21.863,47	0,00	0,00	21.863,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	0,00	156.517,60	0,00	0,00	155.693,43	824,17
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	29.929,65	0,00	0,00	29.929,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	431.316,47	0,00	0,00	429.095,37	2.221,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	0,00	57.481,78	0,00	0,00	57.428,58	53,20
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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	41.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.014,84
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRANDESCO 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	11.489.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.489.142,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	131.830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	131.830,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	4.004.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.691,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	3.719.891,08	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.319.891,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	68.628,79	21.863,47	0,00	0,00	0,00	90.492,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	339.062,77	124.389,91	0,00	0,00	0,00	463.452,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.421,50	0,00	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	984,78	0,00	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	168.896,76	23.943,72	0,00	0,00	0,00	192.840,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	14.788.677,87	429.095,37	0,00	0,00	0,00	15.217.773,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.698.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	214.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.337,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	952,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	122.811,28	57.428,58	0,00	0,00	0,00	180.239,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	237.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	237.618,51
Contas Correntes				41.160,18	3.097.108,97	0,00	0,00	694.010,50	2.444.258,65
Contas de Aplicação				37.091.665,55	656.721,05	0,00	0,00	2.400.000,00	35.348.386,60
Total das Contas Movimento				37.132.825,73	3.753.830,02	0,00	0,00	3.094.010,50	37.792.645,25

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	41.226,64	0,00	0,00	41.226,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	378,19
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.93	9739 CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/C 55-0	0005.30058	0,00	141.206,12	0,00	0,00	0,00	141.206,12



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	16.623,80	0,00	0,00	16.623,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.766.224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766.224,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	477.676,07	0,00	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	2.296.500,36	0,00	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	45.734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	360,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	853,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.622,81	0,00	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	7.376,00	0,00	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	46.017,95	0,00	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	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.840.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.128,33



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	1,29	0,00	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	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	19,11	0,00	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	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,37	0,00	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	321.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	321.177,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108.665,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.892,84	0,00	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	15.090,98	0,00	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	1.549,27	0,00	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	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	68.275,12	0,00	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	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,56	0,00	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	275.229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.296,62	0,00	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	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.977,59	0,00	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	1.896,78	0,00	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	202,61	0,00	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	405.888,83	0,00	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	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	99.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.915,00





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

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
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	154.443,35	41.226,64	0,00	0,00	0,00	195.669,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.972.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.851,75	0,00	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	548.787,45	0,00	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	48.476,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.594,55	0,00	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	11.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	100,53	0,00	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	374.196,80	0,00	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	151.393,10	0,00	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	239.099,59	0,00	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	22.852,46	0,00	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	11.338,21	0,00	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	63.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.591,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.087,86	0,00	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 MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	835.527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	835.527,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	52.942,34	0,00	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	131.800,96	0,00	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	65.681,58	0,00	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	1.431,70	0,00	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	5.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.355,77	0,00	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	187,14	0,00	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	401.218,69	0,00	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	2.536.995,35	0,00	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	349.992,34	0,00	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	2.820,72	0,00	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	17.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,36



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	44.055,73	0,00	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	14.013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.880.531,21	0,00	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	306.761,29	0,00	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	945.546,63	0,00	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	75.347,01	0,00	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	30.542,86	0,00	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	19.235,96	0,00	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	46.141,19	0,00	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	23.780,84	0,00	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	1.514.200,63	0,00	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	34.834,94	0,00	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	874.342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	874.342,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81	55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0	0005.80008	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.778,89	0,00	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	664.773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	664.773,67



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.0000011-9	0005.10041	935.862,11	0,00	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	7.609,33	0,00	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	294.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	294.771,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,09	0,00	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	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.061.844,79	0,00	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	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,40	0,00	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	15.965.802,43	0,00	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	3.196.684,84	0,00	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	548.685,19	0,00	0,00	0,00	141.206,12	407.479,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	7.936.035,23	16.623,80	0,00	0,00	0,00	7.952.659,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	127.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127.281,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	254.751,47	0,00	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	1.717,38	0,00	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	321.190,99	0,00	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	5.999.588,72	0,00	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	2.623,97	0,00	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	2.069.403,37	0,00	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	1.803.471,14	0,00	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	401.048,02	0,00	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	200.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.524,01
Contas Correntes				16.514,45	199.056,56	0,00	0,00	57.850,44	157.720,57
Contas de Aplicação				77.365.599,29	57.850,44	0,00	0,00	141.206,12	77.282.243,61
Total das Contas Vinculada				77.382.113,74	256.907,00	0,00	0,00	199.056,56	77.439.964,18
Total Geral				157.855.503,72	4.398.182,29	0,00	0,00	3.486.239,44	158.767.446,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2025 07:58

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 02 de janeiro de 2025

---

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

---

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41