



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio 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	11.538,11	325.130,00	0,00	0,00	0,00	336.668,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	44.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,83
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	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	-44.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.355,83
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	60,80	979,44	0,00	0,00	971,84	68,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	12.000,40	53.139,06	0,00	0,00	52.544,36	12.595,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	178,60	674,44	0,00	0,00	672,54	180,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	61,75	152,80	0,00	0,00	150,90	63,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	325.546,82	0,00	0,00	0,00	242.524,00	83.022,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.062.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062.147,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	247.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	247.143,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	144.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	144.308,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	205.078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	205.078,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	64.284,12	212,00	0,00	0,00	0,00	64.496,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	255.692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	255.692,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	522.326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	522.326,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	85.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.167,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	11.850.571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.571,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	131.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	131.087,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	257.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	257.444,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	20.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	549.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	549.176,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	4.128.705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128.705,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	78.014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78.014,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.848.984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.984,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.829.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829.318,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	1.001.804,80	971,84	0,00	0,00	0,00	1.002.776,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	163.120,18	52.544,36	0,00	0,00	0,00	215.664,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.000.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.493,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.769.872,98	672,54	0,00	0,00	0,00	1.770.545,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	213.570,15	150,90	0,00	0,00	0,00	213.721,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	58.276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	3.392.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.518,39
Contas Correntes				31.222,88	380.287,74	0,00	0,00	54.551,64	356.958,98
Contas de Aplicação				46.239.037,08	54.551,64	0,00	0,00	242.524,00	46.051.064,72
Total das Contas Especial				46.270.259,96	434.839,38	0,00	0,00	297.075,64	46.408.023,70

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	6.750.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	131.865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	131.865,91
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	2.983,51	4.458,08	0,00	0,00	8.159,28	-717,69
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.708.314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.314,05
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	359.225,81	11.023,07	0,00	0,00	11.023,07	359.225,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	750.718,08	188.780,53	0,00	0,00	188.780,53	750.718,08
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	-4.700.000,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	96.512,44	360.557,14	0,00	27.337,35	330.026,59	99.705,64
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-1.078,03	0,00	0,00	0,00	6.360.090,49	-6.361.168,52
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.276,90	1.010,28	0,00	0,00	1.006,48	4.280,70
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	35.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.879,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	15.761.963,68	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.761.963,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	2.293.799,60	5.146,83	0,00	0,00	0,00	2.298.946,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.909,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-126,03	11.023,07	0,00	0,00	0,00	10.897,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	620,27	151.024,42	0,00	0,00	0,00	151.644,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	34.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	205.417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	205.417,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	408.996,26	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.108.996,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	12.457.281,58	330.026,59	0,00	0,00	0,00	12.787.308,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.427.913,97	6.360.090,49	0,00	0,00	0,00	7.788.004,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	979,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.438.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.923,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	235.993,12	1.006,48	0,00	0,00	0,00	236.999,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	312.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	312.485,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	938.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	938.743,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

Contas Correntes	11.838.768,26	2.565.829,10	0,00	27.337,35	11.599.086,44	2.778.173,57
Contas de Aplicação	38.533.652,85	11.558.317,88	0,00	0,00	2.000.000,00	48.091.970,73
Total das Contas Movimento	50.372.421,11	14.124.146,98	0,00	27.337,35	13.599.086,44	50.870.144,30

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6	0005.22000	173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	173,21
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.82	54918 BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1	0002.80116	1.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,55
1.1.1.1.1.19.00.01.04.91	54961 BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5	0002.80104	7.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,41
1.1.1.1.1.19.00.01.05.02	55012 BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/C 35.943-2	0002.100176	29.056,00	0,00	0,00	0,00	29.056,00	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	179.246,27	0,00	0,00	179.246,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.629.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.205,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	607.912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	607.912,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	3.537.800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.800,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	4.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	811,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	43.738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.738,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	1.003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	6.362.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.622,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	364,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.313.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.541,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	9.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,44
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	10.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	103.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103.283,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.709,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.343,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	64.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.893,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	16.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	258.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	258.342,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	50.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.834,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	42.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.749,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	378.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	378.477,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	94.965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94.965,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	268.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	268.133,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.419.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.735,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	112.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112.964,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	521.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	521.604,36
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	46.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.075,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	6.343.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.725,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	3.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	865,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	324.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324.446,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	99.067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99.067,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	355.661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	355.661,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	100.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.242,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	144.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	227.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	227.256,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	83.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83.264,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	170.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.244.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.906,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	31.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	125.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125.271,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	62.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62.422,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	94.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.940,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	381.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	381.345,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	889.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	889.816,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	42.271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42.271,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	41.873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.873,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	663.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	663.771,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	154.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	154.556,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.737.849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.849,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	116.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	116.277,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	1.290.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.657,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	1.200.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.356,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	0,00	29.056,00	0,00	0,00	0,00	29.056,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	634.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	634.983,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	933.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	933.321,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	460.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460.365,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	708,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.877.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.132,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.438.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438.297,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	449.992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	449.992,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	523.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.941,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	855,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	4.012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,53
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	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	12.966.088,20	132.728,00	0,00	0,00	46.518,27	13.052.297,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	257.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	257.054,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	243.422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243.422,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	409.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	409.846,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 15:19

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 06 de maio de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	471.648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	471.648,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	163.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	163.291,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.237.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237.328,97
Contas Correntes				90.858,95	179.246,27	0,00	0,00	208.302,27	61.802,95
Contas de Aplicação				88.086.396,51	161.784,00	0,00	0,00	46.518,27	88.201.662,24
Total das Contas Vinculada				88.177.255,46	341.030,27	0,00	0,00	254.820,54	88.263.465,19
Total Geral				184.819.936,53	14.900.016,63	0,00	27.337,35	14.150.982,62	185.541.633,19

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

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41