



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro 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	607.970,00	162.243,90	0,00	0,00	766.913,90	3.300,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	943,83	2.240,62	0,00	0,00	2.240,62	943,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	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	607,75	26.863,39	0,00	0,00	26.863,39	607,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	0,00	1.720.538,29	0,00	0,00	1.720.538,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	24,68	19,00	0,00	0,00	19,00	24,68
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	53,06	747,23	0,00	0,00	741,53	58,76
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	12.756,60	129.388,90	0,00	0,00	128.760,00	13.385,50
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	0,00	489.640,93	0,00	0,00	489.640,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	70,30	772.108,06	0,00	0,00	772.100,46	77,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	52,23	11.034,20	0,00	0,00	11.034,20	52,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	27.136,02	163.468,03	0,00	0,00	0,00	190.604,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.233.309,75	85.339,14	0,00	0,00	0,00	10.318.648,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	255.346,39	3.143,82	0,00	0,00	1.571,91	256.918,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	7.312,83	51,15	0,00	0,00	0,00	7.363,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.509,05	240,18	0,00	0,00	120,09	19.629,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	209.823,22	3.274,70	0,00	0,00	1.637,35	211.460,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	484.580,88	5.229,70	0,00	0,00	2.614,85	487.195,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	187.458,62	1.150,05	0,00	0,00	0,00	188.608,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	263.706,35	4.115,64	0,00	0,00	2.057,82	265.764,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	561.677,37	4.383,03	0,00	0,00	0,00	566.060,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	87.326,37	1.075,14	0,00	0,00	537,57	87.863,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	2.276.316,44	18.828,02	0,00	0,00	0,00	2.295.144,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,84	0,07	0,00	0,00	0,00	10,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	1.637.996,76	14.136,04	0,00	0,00	7.068,02	1.645.064,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FM TT C/A 37-2	0003.45000	488.914,05	605.836,36	0,00	0,00	0,00	1.094.750,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	51.026,37	511,42	0,00	0,00	0,00	51.537,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	21.515,55	122,71	0,00	0,00	0,00	21.638,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.705,86	33,02	0,00	0,00	0,00	5.738,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	5.574.381,24	38.552,06	0,00	0,00	19.276,03	5.593.657,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	-5.351,67	6.413,89	0,00	0,00	0,00	1.062,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.718.074,60	5.431,66	0,00	0,00	1.720.538,29	2.967,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.909.062,14	15.215,10	0,00	0,00	0,00	1.924.277,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	127,57	0,73	0,00	0,00	0,00	128,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.887.698,31	27.894,60	0,00	0,00	0,00	4.915.592,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	987.715,07	6.382,77	0,00	0,00	0,00	994.097,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	219.669,48	130.430,98	0,00	0,00	0,00	350.100,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.548.002,64	18.520,70	0,00	0,00	489.640,93	3.076.882,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.390.085,81	778.568,03	0,00	0,00	0,00	2.168.653,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.200,63	106,50	0,00	0,00	53,25	9.253,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	10.716,26	312,31	0,00	0,00	11.000,00	28,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	59.661,37	345,24	0,00	0,00	0,00	60.006,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	4.570.748,27	128.890,12	0,00	0,00	64.445,06	4.635.193,33
Contas Correntes				622.482,05	3.919.824,52	0,00	0,00	4.523.852,32	18.454,25
Contas de Aplicação				41.698.464,44	2.068.002,91	0,00	0,00	2.320.561,17	41.445.906,18
Total das Contas Especial				42.320.946,49	5.987.827,43	0,00	0,00	6.844.413,49	41.464.360,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

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	1.800.000,00	9.259.543,53	0,00	0,00	11.059.543,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	266.236,20	0,00	0,00	266.236,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	65.949,29	840.307,21	0,00	0,00	906.256,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	0,00	3.832.430,24	0,00	0,00	3.832.430,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	0,00	882,22	0,00	0,00	882,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	15.876,95	0,00	0,00	15.876,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	225.672,44	259.138,15	0,00	0,00	484.810,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	10104 BB - ITR C/C 73317-2	0001.11000	-201,72	267,92	0,00	0,00	66,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	0,00	44.680,66	0,00	0,00	44.680,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	-40.552,44	12.477.448,46	0,00	33.812,99	12.403.075,40	7,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	89.673,36	3.412.797,22	0,00	0,00	3.411.596,42	90.874,16
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-207.988,14	751.846,80	0,00	5.000,00	538.858,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-800,00	165.661,25	0,00	0,00	164.861,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.464,24	10.078,47	0,00	0,00	10.040,47	4.502,24
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	-5.621,77	6.754.804,06	0,00	0,00	6.749.044,29	138,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

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	14.523.517,26	10.353.853,26	0,00	0,00	24.836.273,22	41.097,30
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	5.471.387,43	10.035.141,62	0,00	0,00	15.506.529,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	8.513.081,34	204.714,94	0,00	0,00	5.471.901,00	3.245.895,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-76,44	131.939,80	0,00	0,00	76,44	131.786,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	705.615,68	9.803,09	0,00	0,00	141.937,37	573.481,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-2.157,98	3.012.648,30	0,00	0,00	2.157,98	3.008.332,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-18,66	919,54	0,00	0,00	18,66	882,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	42.931,23	17.969,55	0,00	0,00	1.046,30	59.854,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	2.380,97	111.676,11	0,00	0,00	1.226,89	112.830,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	201,05	57,61	0,00	0,00	220,81	37,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	35.258,32	275,14	0,00	0,00	0,00	35.533,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	959,73	5,90	0,00	0,00	0,00	965,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	-332,31	36.491,89	0,00	0,00	373,68	35.785,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	19.749.160,76	2.235.252,34	0,00	0,00	179.986,48	21.804.426,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	785.293,05	593.893,26	0,00	0,00	849.428,11	529.758,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	724.666,09	424.522,09	0,00	0,00	335.784,52	813.403,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.867,51	91,81	0,00	0,00	0,00	15.959,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.003,00	11,62	0,00	0,00	5,81	1.008,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.655,58	107,08	0,00	0,00	53,54	1.709,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.574.838,30	18,08	0,00	0,00	9,04	4.574.847,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	82.581,46	16.804,85	0,00	0,00	3.382,19	96.004,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	105.175,95	629.371,12	0,00	0,00	14.685,56	719.861,51
Contas Correntes				21.925.569,90	58.480.994,22	0,00	38.812,99	80.231.061,85	136.689,28
Contas de Aplicação				35.338.084,63	7.426.574,12	0,00	0,00	7.002.294,38	35.762.364,37
Total das Contas Movimento				57.263.654,53	65.907.568,34	0,00	38.812,99	87.233.356,23	35.899.053,65

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	83.490,90	484.081,78	0,00	0,00	567.572,68	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	2.728.021,37	0,00	0,00	2.728.021,37	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	201.192,62	0,00	0,00	201.192,62	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	91.613,46	0,00	0,00	91.613,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	16.813,91	0,00	0,00	16.813,91	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	472.592,76	0,00	0,00	472.592,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01	55010	BB - RECAPES VILA GUARANI C/C 35.281-0	0002.80102	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	1.776.816,11	1.776.816,11	0,00	0,00	3.553.632,22	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	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	27.507.267,01	0,00	0,00	27.507.267,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.54	54516	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2	0005.80000	0,00	419.702,94	0,00	0,00	419.702,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	54916	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	0005.37000	0,00	150.359,04	0,00	0,00	150.359,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	0,00	952.749,99	0,00	0,00	952.749,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.695.849,58	33.191,16	0,00	0,00	16.595,58	2.712.445,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	660.373,26	3.864,21	0,00	0,00	0,00	664.237,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.751.632,36	8.386,98	0,00	0,00	0,00	1.760.019,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	209.920,49	87.583,10	0,00	0,00	2.046,30	295.457,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	350,87	2,86	0,00	0,00	1,43	352,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	831,66	10,24	0,00	0,00	5,12	836,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.199,91	99,72	0,00	0,00	0,00	16.299,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.188,34	44,26	0,00	0,00	0,00	7.232,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	44.847,21	276,08	0,00	0,00	0,00	45.123,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	1.029,13	12,68	0,00	0,00	6,34	1.035,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	117,68	1,44	0,00	0,00	0,72	118,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,46	0,04	0,00	0,00	0,02	4,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.114,34	13,72	0,00	0,00	6,86	1.121,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,48	0,08	0,00	0,00	0,04	7,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	6.191.057,56	83.894,74	0,00	0,00	41.947,37	6.233.004,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	373,82	2,31	0,00	0,00	0,00	376,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.507,90	58,53	0,00	0,00	0,00	9.566,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.876,80	36,18	0,00	0,00	0,00	5.912,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	64,52	0,80	0,00	0,00	0,40	64,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	26,67	0,16	0,00	0,00	0,00	26,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	711.059,43	10.232,04	0,00	0,00	5.116,02	716.175,45





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	54,49	0,66	0,00	0,00	0,33	54,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	9.330,29	114,88	0,00	0,00	57,44	9.387,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.245,39	52,28	0,00	0,00	26,14	4.271,53
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	10.834,01	133,38	0,00	0,00	66,69	10.900,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.998,43	98,48	0,00	0,00	49,24	8.047,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	105.901,15	1.303,86	0,00	0,00	651,93	106.553,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.284,99	143,34	0,00	0,00	0,00	23.428,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.707,06	90,53	0,00	0,00	0,00	14.797,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.509,85	9,30	0,00	0,00	0,00	1.519,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,43	0,30	0,00	0,00	0,15	23,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	66.538,15	409,61	0,00	0,00	0,00	66.947,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	17.159,74	211,26	0,00	0,00	105,63	17.265,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	21,86	0,28	0,00	0,00	0,14	22,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	27,83	0,17	0,00	0,00	0,00	28,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	266.439,60	4.158,32	0,00	0,00	2.079,16	268.518,76



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.238,20	13,77	0,00	0,00	0,00	2.251,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.801,87	83,74	0,00	0,00	41,87	6.843,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	39,05	0,48	0,00	0,00	0,24	39,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.239,70	76,82	0,00	0,00	38,41	6.278,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	43.833,32	269,84	0,00	0,00	0,00	44.103,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.848,53	11,38	0,00	0,00	0,00	1.859,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	197,46	1,21	0,00	0,00	0,00	198,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	390.340,57	3.046,01	0,00	0,00	0,00	393.386,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,14	0,06	0,00	0,00	0,03	6,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	97.373,08	599,43	0,00	0,00	0,00	97.972,51
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	1.725,88	700,72	0,00	0,00	350,36	2.076,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.797.051,49	83.762,94	0,00	0,00	41.881,47	6.838.932,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	115.828,07	713,03	0,00	0,00	0,00	116.541,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	534.825,86	3.292,37	0,00	0,00	0,00	538.118,23
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	47.243,37	290,83	0,00	0,00	0,00	47.534,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	985.176,88	497.970,46	0,00	0,00	12.688,85	1.470.458,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.146,93	105,56	0,00	0,00	0,00	17.252,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.246,09	15,34	0,00	0,00	7,67	1.253,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	24.021,65	295,74	0,00	0,00	147,87	24.169,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	23.177,26	208,61	0,00	0,00	0,00	23.385,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	364.676,93	2.244,94	0,00	0,00	0,00	366.921,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	147.541,54	908,26	0,00	0,00	0,00	148.449,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	233.016,70	1.434,45	0,00	0,00	0,00	234.451,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	85.375,56	525,57	0,00	0,00	0,00	85.901,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.049,75	68,03	0,00	0,00	0,00	11.117,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	68.247,31	580,33	0,00	0,00	0,00	68.827,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.983,86	24,53	0,00	0,00	0,00	4.008,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.164.219,29	7.413,96	0,00	0,00	0,00	1.171.633,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	32.020,52	197,12	0,00	0,00	0,00	32.217,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	128.447,84	790,72	0,00	0,00	0,00	129.238,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	64.010,59	394,05	0,00	0,00	0,00	64.404,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.395,27	8,59	0,00	0,00	0,00	1.403,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.382,38	66,26	0,00	0,00	33,13	5.415,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	86.930,29	572,31	0,00	0,00	0,00	87.502,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	25,00	0,15	0,00	0,00	0,00	25,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	391.011,36	2.407,06	0,00	0,00	0,00	393.418,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	23.263,69	143,21	0,00	0,00	0,00	23.406,90
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	57.220,20	352,24	0,00	0,00	0,00	57.572,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.748,96	16,92	0,00	0,00	0,00	2.765,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.543,58	64,90	0,00	0,00	0,00	10.608,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	42.934,91	264,31	0,00	0,00	0,00	43.199,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	529.902,92	4.248,53	0,00	0,00	0,00	534.151,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	158.474,17	975,56	0,00	0,00	0,00	159.449,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.807.248,17	17.281,34	0,00	0,00	0,00	2.824.529,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	158.652,47	922,00	0,00	0,00	0,00	159.574,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	921.491,16	5.672,67	0,00	0,00	0,00	927.163,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	8.496,03	1.400.052,30	0,00	0,00	0,00	1.408.548,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	29.765,83	183,24	0,00	0,00	0,00	29.949,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.71	55015	BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2	0002.80121	102.504,21	631,02	0,00	0,00	0,00	103.135,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	155.040,37	1.482,17	0,00	0,00	0,00	156.522,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.73	55019	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 36555-6	0005.80008	204.167,46	1.256,85	0,00	0,00	0,00	205.424,31
1.1.1.1.1.50.00.01.02.74	55021	BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/A 36439-8	0005.80008	4.167,46	317,17	0,00	0,00	0,00	4.484,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.75	55023	BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1	0002.50030	1.095,29	6,75	0,00	0,00	0,00	1.102,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	143.461,23	927,38	0,00	0,00	0,00	144.388,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.175,84	142,67	0,00	0,00	0,00	23.318,51
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	1.505.170,57	1.359,74	0,00	0,00	0,00	1.506.530,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.716,23	15,40	0,00	0,00	0,00	2.731,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	649.784,37	3.685,14	0,00	0,00	0,00	653.469,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.0000011-9	0005.10041	914.730,37	5.206,76	0,00	0,00	0,00	919.937,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.437,53	42,21	0,00	0,00	0,00	7.479,74



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	459.197,54	2.639,82	0,00	0,00	0,00	461.837,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,95	0,03	0,00	0,00	0,00	4,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007	0005.30200	726,96	9,40	0,00	0,00	4,70	731,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	10.126,10	130,74	0,00	0,00	65,37	10.191,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.571.135,19	10.038,78	0,00	0,00	0,00	1.581.173,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	32,49	0,42	0,00	0,00	0,21	32,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,39	0,04	0,00	0,00	0,00	6,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,36	0,01	0,00	0,00	0,00	1,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.605.711,14	89.665,89	0,00	0,00	0,00	15.695.377,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	4.026.736,67	1.726,69	0,00	0,00	0,00	4.028.463,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	537.859,77	1.017,81	0,00	0,00	0,00	538.877,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	875,95	10,14	0,00	0,00	5,07	881,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	4.119,07	53,20	0,00	0,00	26,60	4.145,67
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	53,34	0,68	0,00	0,00	0,34	53,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	10.051.637,24	327.674,79	0,00	0,00	82.136,39	10.297.175,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/10/2024 16:11

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de setembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	123.900,25	1.599,74	0,00	0,00	799,87	124.700,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	248.985,74	1.435,57	0,00	0,00	0,00	250.421,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.030,74	651,65	0,00	0,00	0,00	1.682,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	461.724,79	153.252,95	0,00	0,00	0,00	614.977,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	7.107.278,49	47.899,18	0,00	0,00	12.640,00	7.142.537,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	5.482,49	31,72	0,00	0,00	0,00	5.514,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.019.791,24	11.687,81	0,00	0,00	0,00	2.031.479,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	905.466,23	965,58	0,00	0,00	0,00	906.431,81
Contas Correntes				1.863.531,74	36.201.433,99	0,00	0,00	38.061.741,00	3.224,73
Contas de Aplicação				76.325.287,65	2.939.275,77	0,00	0,00	219.631,50	79.044.931,92
Total das Contas Vinculada				78.188.819,39	39.140.709,76	0,00	0,00	38.281.372,50	79.048.156,65
Total Geral				177.773.420,41	111.036.105,53	0,00	38.812,99	132.359.142,22	156.411.570,73

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41