



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 1 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho 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	326.261,65	156.828,00	0,00	0,00	480.549,65	2.540,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	84,61	204.619,20	0,00	0,00	204.702,11	1,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	0001.11000	-1.458,10	2.848,32	0,00	0,00	1.390,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	0,00	44.715,07	0,00	0,00	44.715,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.73	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	0001.13000	0,00	607,81	0,00	0,00	607,81	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	2.075,77	0,00	0,00	2.075,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	0,00	22.791,95	0,00	0,00	22.791,95	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	22.262,00	0,00	0,00	22.262,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	-1.184.225,62	1.719.524,36	0,00	0,00	534.762,94	535,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	34,18	0,00	0,00	0,00	17,10	17,08
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	7.220,47	227,97	0,00	0,00	7.389,68	58,76
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	-381.139,50	604.813,07	0,00	0,00	210.327,97	13.345,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	0019.19000	-398.036,21	398.036,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	189,21	407.030,70	0,00	0,00	407.035,61	184,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	1.655,92	83.284,20	0,00	0,00	84.897,39	42,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 2 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.19.00.02.02.63	54951	CEF - FINISA I C/C 71058-9	0007.100152	-1.764.539,23	1.764.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	22.019,15	481.567,36	0,00	0,00	0,00	503.586,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.225.547,65	123.668,30	0,00	0,00	204.213,28	10.145.002,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	252.034,07	3.367,38	0,00	0,00	1.683,69	253.717,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	-2.208,69	46.940,21	0,00	0,00	44.715,07	16,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	206.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	206.567,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	208.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	208.054,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	44.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.298,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	259.386,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259.386,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	529.873,55	27.280,62	0,00	0,00	0,00	557.154,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	86.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.192,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.970.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970.482,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	148.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	148.649,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	286.918,95	2.185,52	0,00	0,00	0,00	289.104,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 3 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	20.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.711,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	2.347.330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.330,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.408.272,43	544.137,07	0,00	0,00	1.718.136,44	1.234.273,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	13.612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.876.836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.836,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.530.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.463,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	929.597,25	7.344,08	0,00	0,00	0,00	936.941,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	519.663,57	210.327,97	0,00	0,00	520.000,00	209.991,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.267.414,40	19.535,76	0,00	0,00	398.036,21	2.888.913,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.313.513,24	407.035,61	0,00	0,00	0,00	2.720.548,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	140.860,94	1.613,19	0,00	0,00	83.282,30	59.191,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	58.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58.931,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	11.930.322,92	250.930,62	0,00	0,00	1.890.004,54	10.291.249,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 4 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

Contas Correntes	-3.393.952,62	5.434.203,86	0,00	0,00	2.023.525,27	16.725,97
Contas de Aplicação	50.629.462,58	2.125.933,69	0,00	0,00	4.860.071,53	47.895.324,74
Total das Contas Especial	47.235.509,96	7.560.137,55	0,00	0,00	6.883.596,80	47.912.050,71

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	14.190.383,61	12.440.611,19	0,00	0,00	26.630.994,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	131.786,92	133.118,10	0,00	0,00	264.905,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	510.528,01	3.721.178,32	0,00	0,00	4.231.706,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	3.877.447,52	5.406.084,60	0,00	0,00	8.761.925,65	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94	9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	6.253,93	1.179,30	0,00	0,00	7.433,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	69.095,80	35.570,09	0,00	0,00	104.665,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	368.898,46	80.502,67	0,00	0,00	432.901,13	16.500,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.30	7768 CEF IPVA C/C 35-6	0001.11000	-38.436,72	116.460,78	0,00	0,00	78.024,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	5.047.794,26	0,00	0,00	5.047.794,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	3.728.821,29	29.077.697,62	0,00	36.093,59	32.723.781,79	46.643,53
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	293.793,33	298.246,03	0,00	0,00	592.039,36	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	174.192,88	0,00	0,00	174.192,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 5 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	450.447,05	74.197,94	0,00	0,00	520.281,45	4.363,54
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	-381.749,15	10.627.556,98	0,00	0,00	10.245.738,83	69,00
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	14.657.109,66	10.577.155,93	0,00	0,00	25.204.654,36	29.611,23
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	3.944.164,71	4.019.180,70	0,00	0,00	7.963.345,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	3.257.121,13	13.050.030,75	0,00	0,00	8.663.346,48	7.643.805,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-76,51	131.786,92	0,00	0,00	0,00	131.710,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.425.387,52	1.601.052,60	0,00	0,00	1.268.864,63	1.757.575,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-4.522,80	2.791.977,54	0,00	0,00	5.331,03	2.782.123,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-2,77	7.464,93	0,00	0,00	15,85	7.446,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-93,50	106.040,31	0,00	0,00	687,21	105.259,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	5.679,51	403.628,70	0,00	0,00	848,18	408.460,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	34.680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	947,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 6 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	-166,69	55.721,58	0,00	0,00	494,84	55.060,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	18.023.131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.023.131,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	9.706.868,04	19.882.388,74	0,00	0,00	16.807.586,91	12.781.669,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	366.477,77	403.000,00	0,00	0,00	296.186,33	473.291,44
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	990,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	7.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.494.645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.645,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	59.054,49	530.002,69	0,00	0,00	4.860,62	584.196,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	311.891,11	3.940,20	0,00	0,00	1.970,10	313.861,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	865.335,16	4.084.100,34	0,00	0,00	4.459.676,77	489.758,73
Contas Correntes				41.808.683,37	81.830.727,39	0,00	36.093,59	122.984.384,45	618.932,72
Contas de Aplicação				38.570.371,57	43.051.135,30	0,00	0,00	31.509.868,95	50.111.637,92
Total das Contas Movimento				80.379.054,94	124.881.862,69	0,00	36.093,59	154.494.253,40	50.730.570,64

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 7 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	-720.561,37	720.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944	BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	249.101,89	0,00	0,00	249.101,89	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	7.421.488,45	0,00	0,00	7.421.488,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	-18.515,34	343.322,40	0,00	0,00	324.807,06	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	67.936,29	0,00	0,00	67.936,29	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	545.741,81	0,00	0,00	545.741,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	1.967.414,46	3.136.216,51	0,00	0,00	5.103.630,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.50	54473	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002.50000	-101.054,38	205.653,21	0,00	0,00	104.598,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.95	54979	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	0005.20082	-208.134,50	208.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.98	54994	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	0002.50043	-43.364,80	50.539,80	0,00	0,00	7.175,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.99	55007	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/C 36131-3	0002.80125	-269.635,49	517.565,32	0,00	0,00	247.929,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.07	55022	BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/C 36616-1	0002.50030	0,00	69.731,62	0,00	0,00	69.731,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.09	55030	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/C 36665-X	0002.100179	0,00	22.881,60	0,00	0,00	22.881,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.10	55038	BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8	0002.300141	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 8 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

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	1.002,74	2.020,52	0,00	0,00	3.023,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.71	9425	CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	0003.50033	0,00	21.941,77	0,00	0,00	21.941,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	-18.482.392,28	107.582.550,02	0,00	0,00	89.100.157,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.40	10860	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	0005.30000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	54916	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	0005.37000	-151.835,53	151.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	-475.167,50	1.844.700,97	0,00	0,00	1.369.533,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.66	55028	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/C 00600672004-7	0005.80054	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.68	55032	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9	0005.100172	0,00	6.146,10	0,00	0,00	6.146,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRANDESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	3.161.221,84	7.589.474,35	0,00	0,00	10.750.696,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.660.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.857,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	643.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	643.968,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.799.545,34	24.358,04	0,00	0,00	0,00	1.823.903,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	820,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 9 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	44.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.265,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	1.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	15.227.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227.465,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	368,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.012.350,26	14.768,52	0,00	0,00	93.845,97	933.272,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 10 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	9.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,29
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	10.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	104.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104.526,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.982,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	65.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65.674,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	16.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	262.075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	262.075,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 11 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRIFAM. C/A 73700-3	0005.10061	43.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	194,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	383.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	383.946,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	96.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96.109,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	28.257,57	976,52	0,00	0,00	12.374,56	16.859,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.907.534,06	0,00	0,00	0,00	23.619,40	6.883.914,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.324,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	527.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	527.883,74
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	46.630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.630,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	3.233.655,77	5.180.059,61	0,00	0,00	3.174.430,83	5.239.284,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 12 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.924,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	124.207,19	1.431,24	0,00	0,00	101.770,00	23.868,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	100.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.498,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	359.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	359.943,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	21.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	145.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	145.949,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	229.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.992,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	84.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.267,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	172.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	172.249,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.244.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.178,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	31.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.604,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 13 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	126.780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126.780,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	63.179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63.179,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	96.083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96.083,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	385.935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	385.935,97
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	36.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.665,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	42.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,65
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	42.377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.377,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	1.052.930,20	7.196,72	0,00	0,00	208.134,50	851.992,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	156.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156.417,15
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.770.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.809,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 14 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	154.097,13	970,93	0,00	0,00	21.525,00	133.543,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	1.177.841,30	0,00	0,00	0,00	269.635,49	908.205,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	8.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	29.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.379,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.71	55015	BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2	0002.80121	101.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	101.173,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	291.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	291.678,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.73	55019	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 36555-6	0005.80008	201.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	201.517,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.74	55021	BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/A 36439-8	0005.80008	201.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	201.517,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.75	55023	BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1	0002.50030	107.924,56	0,00	0,00	0,00	69.731,62	38.192,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	149.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.982,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	0,00	23.028,02	0,00	0,00	0,00	23.028,02
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	0,00	1.500.869,49	0,00	0,00	0,00	1.500.869,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	642.457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	642.457,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	904.283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	904.283,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 15 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	465.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	465.507,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	717,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.891.200,65	33.904,15	0,00	0,00	0,00	1.925.104,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.427.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427.389,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	917.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	917.122,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	530.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	530.514,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	865,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	4.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,90
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	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 16 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	39.141.889,77	0,00	0,00	0,00	18.541.398,50	20.600.491,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	122.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	122.177,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	246.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	246.120,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	414.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	414.988,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	375.263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	375.263,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	171.208,63	1.294,74	0,00	0,00	0,00	172.503,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	9.316.645,60	29.794,76	0,00	0,00	720.685,70	8.625.754,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	0,00	2.007.688,43	0,00	0,00	0,00	2.007.688,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	1.009.901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.901,25
Contas Correntes				-13.837.797,32	132.793.544,03	0,00	0,00	118.952.521,88	3.224,83
Contas de Aplicação				114.922.632,14	8.826.341,17	0,00	0,00	23.237.151,57	100.511.821,74
Total das Contas Vinculada				101.084.834,82	141.619.885,20	0,00	0,00	142.189.673,45	100.515.046,57
Total Geral				228.699.399,72	274.061.885,44	0,00	36.093,59	303.567.523,65	199.157.667,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:59

Página 17 de 17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 31 de julho de 2024

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41