



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro 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	573.125,00	131.348,27	0,00	0,00	699.238,27	5.235,00
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
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	221,74	0,00	0,00	221,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	0,00	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	0003.45000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	20.643,50	32.002,70	0,00	0,00	31.672,10	20.974,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	248,90	103,10	0,00	0,00	99,30	252,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	99,73	36.154,39	0,00	0,00	36.152,49	101,63
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	31.392,01	131.238,27	0,00	0,00	0,00	162.630,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.318.648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318.648,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	256.918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	256.918,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	7.363,98	0,00	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	19.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	311.399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	311.399,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	236.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	236.195,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	188.901,96	221,74	0,00	0,00	0,00	189.123,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	265.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	566.060,40	0,00	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	87.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.295.144,46	0,00	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	10,91	0,00	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	164.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	164.495,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	1.739.036,02	568.000,00	0,00	0,00	0,00	2.307.036,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	54.298,39	1.010,26	0,00	0,00	0,00	55.308,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	21.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	2.247.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.987,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.840.602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.602,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.924.277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.277,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	128,30	0,00	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	5.415.371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.371,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	972.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	972.547,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	356.927,76	31.672,10	0,00	0,00	0,00	388.599,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.076.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.011.379,92	99,30	0,00	0,00	0,00	2.011.479,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	37.171,13	498,32	0,00	0,00	35.654,17	2.015,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	60.006,61	0,00	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	3.324.299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.299,29
Contas Correntes				594.261,17	767.830,20	0,00	0,00	1.335.383,90	26.707,47
Contas de Aplicação				37.849.757,54	732.739,99	0,00	0,00	35.654,17	38.546.843,36
Total das Contas Especial				38.444.018,71	1.500.570,19	0,00	0,00	1.371.038,07	38.573.550,83

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	2.100.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	3.890.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	1.744,16	81.840,48	0,00	0,00	82.600,08	984,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	222.636,00	79.563,01	0,00	0,00	302.199,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	295.838,99	101.948,14	0,00	0,00	397.868,14	-81,01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	3.464,43	8.179.167,40	0,00	0,00	8.179.976,50	2.655,33
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	171.190,00	5.427.891,58	0,00	0,00	5.443.909,60	155.171,98
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	329,33	110.303,78	0,00	2.824,00	107.479,78	329,33
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	5.077,94	773.757,13	0,00	0,00	773.574,73	5.260,34
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	138,00	1.469.688,11	0,00	0,00	1.469.688,11	138,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADESCO PROVISÃO 13º 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	120.577,78	0,00	0,00	0,00	79.480,48	41.097,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	3.946.794,57	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00	56.794,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	976.940,53	81.585,06	0,00	0,00	0,00	1.058.525,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	3.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-319,11	79.563,01	0,00	0,00	0,00	79.243,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	21.698,79	81.558,51	0,00	0,00	0,00	103.257,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	420,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	35.533,46	0,00	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	965,63	0,00	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	29.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.749,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	24.621.720,04	7.769.023,99	0,00	0,00	0,00	32.390.744,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	5.197.122,89	244.909,60	0,00	0,00	5.199.000,00	243.032,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	352.423,67	0,00	0,00	0,00	110.303,78	242.119,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REFACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,81
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.613.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.039,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	359.728,01	413.674,73	0,00	0,00	359.900,00	413.502,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	2.683.041,38	0,00	0,00	0,00	1.469.688,11	1.213.353,27
Contas Correntes				2.921.066,58	20.114.159,63	0,00	2.824,00	18.936.776,43	4.095.625,78
Contas de Aplicação				42.860.328,42	8.670.314,90	0,00	0,00	11.028.891,89	40.501.751,43
Total das Contas Movimento				45.781.395,00	28.784.474,53	0,00	2.824,00	29.965.668,32	44.597.377,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	85.108,20	0,00	0,00	0,00	85.108,20
1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	0005.20000	0,00	46.357,30	0,00	0,00	0,00	46.357,30
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	33.783,17	37.417,32	0,00	0,00	33.783,17	37.417,32
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	429,00	945,40	0,00	0,00	429,00	945,40
1.1.1.1.1.19.00.01.04.76	54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5	0005.10031	59.063,00	152.900,75	0,00	0,00	59.063,00	152.900,75
1.1.1.1.1.19.00.01.04.85	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	0005.100168	1.228,40	0,00	0,00	0,00	1.228,40	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	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.03	55014 BB - UBS JS ORATORIO C/C 35411-2	0002.80121	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.05	55018 BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/C 36555-6	0005.80008	0,00	5.865,17	0,00	0,00	0,00	5.865,17
1.1.1.1.1.19.00.01.05.06	55020 BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/C 36439-8	0005.80008	0,00	4.502,14	0,00	0,00	0,00	4.502,14
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	19.981,91	0,00	0,00	0,00	19.981,91	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

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	1.010,26	0,00	0,00	1.010,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	481,75
1.1.1.1.1.19.00.02.02.65	55026	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/C 00600672005-5	0005.80047	0,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	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	125.960,24	0,00	0,00	125.960,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.712.445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	718.017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	718.017,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.671.094,13	0,00	0,00	0,00	85.108,20	1.585.985,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	189.541,44	0,00	0,00	0,00	46.357,30	143.184,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	352,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	836,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.299,63	0,00	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	7.232,60	0,00	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	45.123,29	0,00	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	1.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.818.428,94	0,00	0,00	0,00	37.417,32	5.781.011,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	376,13	0,00	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	9.566,43	0,00	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	5.912,98	0,00	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	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26,83	0,00	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	575.544,52	0,00	0,00	0,00	945,40	574.599,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.553,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.797,59	0,00	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	1.519,15	0,00	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	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	66.947,76	0,00	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	17.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,00	0,00	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	268.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	268.518,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.251,97	0,00	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	6.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.103,16	0,00	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	1.859,91	0,00	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	198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	198,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	393.386,58	0,00	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	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	97.972,51	0,00	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	1.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.837.368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837.368,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	116.541,10	0,00	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	538.118,23	0,00	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	47.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.534,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.349.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349.526,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.252,49	0,00	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	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	24.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.169,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	23.385,87	0,00	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	366.921,87	0,00	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	148.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148.449,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	234.451,15	0,00	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	85.901,13	0,00	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	11.117,78	0,00	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	65.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65.451,64
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.008,39	0,00	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	971.019,25	0,00	0,00	0,00	152.900,75	818.118,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	32.217,64	0,00	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	129.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	129.238,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	64.404,64	0,00	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	1.403,86	0,00	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	5.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86.274,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	25,15	0,00	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	393.418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	393.418,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	23.406,90	0,00	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	57.572,44	0,00	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	2.765,88	0,00	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	10.608,48	0,00	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	43.199,22	0,00	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	509.546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	509.546,95
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	159.449,73	0,00	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	2.824.529,51	0,00	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	174.069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	174.069,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	927.163,83	0,00	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	71.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71.887,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	29.949,07	0,00	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	3.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,23
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	156.522,54	0,00	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	5.424,31	0,00	0,00	0,00	5.865,17	-440,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.74	55021	BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/A 36439-8	0005.80008	4.484,63	0,00	0,00	0,00	4.502,14	-17,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.75	55023	BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1	0002.50030	1.102,04	0,00	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	117.841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.841,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.318,51	0,00	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	6.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.731,63	0,00	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	653.469,51	0,00	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 006.00000011-9	0005.10041	919.937,13	0,00	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	7.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	461.837,36	0,00	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	4,98	0,00	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	731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	731,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	10.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.420.623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.623,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,37	0,00	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	15.695.377,03	0,00	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	3.891.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.678,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	538.877,58	0,00	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	881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	10.977.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.956,58
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	124.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.421,31	0,00	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	1.682,39	0,00	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	461.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	461.823,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.781.337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.337,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	5.514,21	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.565,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.031.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.479,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

23/10/2024 10:27

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 17 de outubro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	964.217,97	125.960,24	0,00	0,00	0,00	1.090.178,21
Contas Correntes				232.711,96	463.015,78	0,00	0,00	358.924,98	336.802,76
Contas de Aplicação				78.772.957,67	125.960,24	0,00	0,00	336.045,28	78.562.872,63
Total das Contas Vinculada				79.005.669,63	588.976,02	0,00	0,00	694.970,26	78.899.675,39
Total Geral				163.231.083,34	30.874.020,74	0,00	2.824,00	32.031.676,65	162.070.603,43

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41