



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro 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	176.475,55	135.654,19	0,00	0,00	307.127,24	5.002,50
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FM TT C/C 113474-4	0003.45000	749.000,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.85	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	0003.50040	0,00	396,69	0,00	0,00	396,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.74	54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	0003.100104	-478.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.178,65
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FM TT C/C 37-2	0003.45000	0,00	4.720.700,00	0,00	0,00	4.720.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT 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	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	96,76	333,90	0,00	0,00	332,00	98,66
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	17.677,60	253.266,39	0,00	0,00	252.890,19	18.053,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	152,93	622,08	0,00	0,00	618,28	156,73
1.1.1.1.1.19.00.02.02.63	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	0007.100152	0,00	1.074.227,71	0,00	0,00	1.074.227,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	-992,07	135.427,24	0,00	0,00	0,00	134.435,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.414.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414.097,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	258.904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258.904,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMST C/A 113474-4	0003.45000	-748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	313.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	313.686,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	465.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465.165,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	189.824,47	396,69	0,00	0,00	0,00	190.221,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	268.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	268.073,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	570.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	570.980,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	88.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88.470,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	1.784.325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.325,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	169.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169.196,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMST C/A 37-2	0003.45000	4.002.656,02	920.700,00	0,00	0,00	3.580.000,00	1.343.356,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	75.333,55	666,00	0,00	0,00	0,00	75.999,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	21.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.777,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro 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	2.630.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.502,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.992.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.029,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.940.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.056,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.681.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.240,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	961.043,92	332,00	0,00	0,00	0,00	961.375,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	220.497,31	32.890,19	0,00	0,00	220.000,00	33.387,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.048.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.797,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.055.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.988,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	57.978,90	618,28	0,00	0,00	0,00	58.597,18
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	60.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.392,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	2.682.892,11	0,00	0,00	0,00	1.074.227,71	1.608.664,40
Contas Correntes				465.667,63	6.185.200,96	0,00	0,00	7.105.292,11	-454.423,52
Contas de Aplicação				39.989.824,95	1.091.030,40	0,00	0,00	4.874.227,71	36.206.627,64
Total das Contas Especial				40.455.492,58	7.276.231,36	0,00	0,00	11.979.519,82	35.752.204,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro 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	1.000.000,00	104.385,26	0,00	0,00	1.104.385,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	799.426,87	20.946,12	0,00	0,00	800.000,00	20.372,99
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	1.507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,46
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	202.248,52	37.793,89	0,00	0,00	240.042,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	113.767,63	113.595,89	0,00	0,00	225.132,48	2.231,04
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	7,63	10.607.081,28	0,00	0,00	10.607.081,28	7,63
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	128.606,18	1.257.249,11	0,00	0,00	1.251.255,74	134.599,55
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.772,04	165.081,07	0,00	0,00	164.813,17	5.039,94
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	41.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,41
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	395.826,74	0,00	0,00	0,00	104.385,26	291.441,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	204.075,07	0,00	0,00	0,00	7.754,65	196.320,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	3.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	-164,61	37.793,89	0,00	0,00	0,00	37.629,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950 BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	-452,09	91.003,79	0,00	0,00	0,00	90.551,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105 BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628 BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	35.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.842,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898 BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	972,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769 CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	24.248.814,21	10.603.784,74	0,00	0,00	0,00	34.852.598,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	484.535,65	764.255,74	0,00	0,00	487.000,00	761.791,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	268.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	268.882,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	16.062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,29
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.655.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.886,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231 CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	15.980,53	164.813,17	0,00	0,00	0,00	180.793,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	462.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	462.124,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

Contas Correntes	2.291.575,90	12.306.132,62	0,00	0,00	14.392.710,34	204.998,18
Contas de Aplicação	30.792.766,66	11.661.651,33	0,00	0,00	599.139,91	41.855.278,08
Total das Contas Movimento	33.084.342,56	23.967.783,95	0,00	0,00	14.991.850,25	42.060.276,26

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	30.280,62	0,00	0,00	0,00	30.280,62
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	2.286.084,44	0,00	0,00	0,00	2.286.084,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	0002.80132	0,00	7.892,50	0,00	0,00	0,00	7.892,50
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	666,00	0,00	0,00	666,00	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	1.920.338,81	0,00	0,00	1.920.338,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931 BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.731.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.176,97
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	656.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	656.044,69
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.968.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.595,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	45.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45.018,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	355,06
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	842,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.412,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	45.434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	1.042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.533.744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533.744,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	378,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	500.676,87	0,00	0,00	0,00	30.280,62	470.396,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	9.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,03
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	10.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	107.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	107.288,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	67.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67.410,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	17.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,60
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	270.852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270.852,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	44.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.407,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8	0005.10072	1.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	396.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	396.805,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	98.649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98.649,09
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	29.590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.590,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.884.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.588,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	117.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117.345,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	541.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	541.834,41
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	47.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.862,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	-10.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.503,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.371,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	10.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	10.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5	0005.51000	369.455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	369.455,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	149.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	149.474,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	236.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	236.070,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	86.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	86.494,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	62.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.786,16
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	824.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	824.941,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	32.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.440,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	130.131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	130.131,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	64.849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64.849,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	75.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75.488,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	396.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	396.135,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	23.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.568,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	57.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.970,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,99
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	43.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	33.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,92
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	68.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68.495,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.844.035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844.035,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	177.234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177.234,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	933.566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	933.566,71
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	74.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.392,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	30.155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.155,89
1.1.1.1.1.50.00.01.02.71	55015	BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2	0002.80121	3.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	18.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.985,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.75	55023	BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1	0002.50030	120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	87.113,46	0,00	0,00	0,00	7.892,50	79.220,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.479,54
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	8.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	657.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	657.205,77
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	925.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	925.210,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	464.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	464.481,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	736,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009	0005.30300	10.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.117.959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.959,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.785.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785.179,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	3.914.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.765,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	542.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	542.163,93
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	886,69
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	4.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	10.063.924,68	0,00	0,00	0,00	1.920.338,81	8.143.585,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	125.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.594,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

04/12/2024 12:12

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de novembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	251.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	251.849,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	464.307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464.307,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.469.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469.388,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.044.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.553,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	167.491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	167.491,53
Contas Correntes				2.289.790,92	1.959.177,93	0,00	0,00	4.207.089,25	41.879,60
Contas de Aplicação				70.183.120,90	0,00	0,00	0,00	1.958.511,93	68.224.608,97
Total das Contas Vinculada				72.472.911,82	1.959.177,93	0,00	0,00	6.165.601,18	68.266.488,57
Total Geral				146.012.746,96	33.203.193,24	0,00	0,00	33.136.971,25	146.078.968,95

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41