



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro 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	3.588,60	1.046.349,60	0,00	0,00	0,00	1.049.938,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-1.587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587,78
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	0,00	128.551,12	0,00	0,00	128.551,12	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	120,09	0,00	0,00	120,09	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	0,00	674.667,77	0,00	0,00	674.667,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32	7772 CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	0,00	1.632.814,44	0,00	0,00	1.632.814,44	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	2.329.200,56	0,00	0,00	23.292,00	2.305.908,56
1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	0003.10003	0,00	360.161,14	0,00	0,00	360.161,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	7.885,00	82.812,48	0,00	0,00	81.858,68	8.838,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	190,00	630.380,69	0,00	0,00	630.374,99	195,70
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	58,88	137,94	0,00	0,00	136,04	60,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	863.099,44	0,00	0,00	0,00	853.779,35	9.320,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.496.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496.347,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X	0001.11100	262.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	262.046,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMST C/A 113474-4	0003.45000	66.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66.826,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,41
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	315.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315.863,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	223.210,55	127.265,62	0,00	0,00	0,00	350.476,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	190.025,95	120,09	0,00	0,00	0,00	190.146,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	270.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270.058,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	575.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	575.207,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	88.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.997,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	1.317.472,24	674.667,77	0,00	0,00	0,00	1.992.140,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	170.204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	170.204,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13	7773	CEF FMST C/A 37-2	0003.45000	7.426.277,04	0,00	0,00	0,00	1.632.814,44	5.793.462,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	84.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	21.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro 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	2.512.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.416,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	2.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	2.210.092,45	0,00	0,00	0,00	360.161,14	1.849.931,31
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.954.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.333,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	129,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.610.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.265,25
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	944.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	944.391,90
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	322.131,75	81.858,68	0,00	0,00	0,00	403.990,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.038.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.454.382,14	630.374,99	0,00	0,00	0,00	2.084.757,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	250.385,36	136,04	0,00	0,00	0,00	250.521,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	60.726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.726,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	394.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394.118,65
Contas Correntes				10.178,24	6.885.195,83	0,00	0,00	3.531.976,27	3.363.397,80
Contas de Aplicação				41.161.934,62	1.514.423,19	0,00	0,00	2.846.754,93	39.829.602,88
Total das Contas Especial				41.172.112,86	8.399.619,02	0,00	0,00	6.378.731,20	43.193.000,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro 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	0,00	504.249,09	0,00	0,00	104.249,09	400.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	79.216,13	530.849,75	0,00	0,00	1.216.627,68	-606.561,80
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	-89,24	523.585,65	0,00	0,00	24.719,01	498.777,40
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	40,00	22.480.296,21	0,00	0,00	22.483.416,45	-3.080,24
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	53.459,28	5.596.101,11	0,00	0,00	5.594.541,21	55.019,18
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	450,95	3.793,92	0,00	2.000,00	3.793,92	-1.549,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	947,34	447.237,39	0,00	0,00	447.039,79	1.144,94
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357 BRADESCO PROVISÃO 13° 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	114.738,07	0,00	0,00	0,00	155.851,48
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	8.167,48	0,00	0,00	0,00	8.219,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	7.740.883,23	0,00	0,00	0,00	504.249,09	7.236.634,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,85
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	935.534,61	1.137.404,99	0,00	0,00	0,00	2.072.939,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-2.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.629,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	234.418,96	0,00	0,00	0,00	233.994,30	424,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	406.418,95	0,00	0,00	0,00	399.990,59	6.428,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	36.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.107,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	86.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.121,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	44.462.825,15	18.873.715,26	0,00	0,00	20.734.680,04	42.601.860,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	6.244.699,01	479.803,14	0,00	0,00	5.114.738,07	1.609.764,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	867.001,96	0,00	0,00	0,00	3.793,92	863.208,04
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	63.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63.051,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	897,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.692.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692.758,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	1.155.044,78	447.039,79	0,00	0,00	0,00	1.602.084,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP 54990 OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	504.942,00	4.991.832,52	0,00	0,00	0,00	5.496.774,52
Contas Correntes			175.264,03	35.606.018,67	0,00	2.000,00	34.874.387,15	904.895,55
Contas de Aplicação			67.429.975,87	25.929.795,70	0,00	0,00	26.991.446,01	66.368.325,56
Total das Contas Movimento			67.605.239,90	61.535.814,37	0,00	2.000,00	61.865.833,16	67.273.221,11

Tipo: Vinculada

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	345,99	0,00	0,00	0,00	345,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	18.757,50	0,00	0,00	0,00	18.757,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	10.853,25	0,00	0,00	0,00	10.853,25
1.1.1.1.1.19.00.01.04.95	54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	0005.20082	8.005,35	0,00	0,00	0,00	8.005,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.96	54981 BB - PMM PSB FNAS C/C 35941-6	0005.50064	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90
1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	0002.80132	5.022,50	0,00	0,00	0,00	5.022,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
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

08/01/2025 12:14

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	25.960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,44
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	1.745.962,16	0,00	0,00	1.745.962,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.69	55049	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 00600672003-9	0005.80055	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.70	55051	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 00600672006-3	0005.80056	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.747.442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.442,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	594.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	594.678,82
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.003.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.777,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	45.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.424,40
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	357,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	847,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.509,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	45.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45.705,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	119,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	5.373.478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373.478,38
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	257.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	257.322,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	107.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107.927,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	67.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.811,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	272.857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	272.857,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	44.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.672,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	201,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	402.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	402.405,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	99.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99.236,59
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	75.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.383,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.925.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.589,16
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	118.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118.044,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	545.061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	545.061,27
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	48.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.147,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	2.937.398,44	0,00	0,00	0,00	10.853,25	2.926.545,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro 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	17.475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	11.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	1.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,81
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	371.656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	371.656,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	150.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	150.365,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	237.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	237.476,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	22.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.261,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	63.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63.160,08
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,11
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	829.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	829.854,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	52.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.633,33
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	130.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	130.906,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	65.235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65.235,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,38
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	69.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69.877,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	185,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	398.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	398.494,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	2.523.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.708,91
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	1.808.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.315,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	17.283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283,82
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	43.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.756,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	15.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.860.972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.972,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	323.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	323.925,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	939.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	939.126,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	74.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74.835,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	30.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.335,48
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	19.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	59.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.657,52
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.619,38
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	10.291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79	55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X	0002.50044	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	661.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	661.147,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	930.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	930.562,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,51
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	293.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	293.086,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.054.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.893,11
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

08/01/2025 12:14

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de dezembro de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.875.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875.400,68
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	3.937.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.246,71
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	545.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	545.438,62
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	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	10.701.283,91	345,99	0,00	0,00	1.745.616,17	8.956.013,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	126.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	126.364,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	253.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	253.283,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	467.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	467.155,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	6.140.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.340,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.055.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.855,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	1.790.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.478,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93	55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94	55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Contas Correntes	661.578,40	1.756.815,41	0,00	0,00	2.378.093,50	40.300,31
Contas de Aplicação	78.870.711,71	600.345,99	0,00	0,00	1.756.469,42	77.714.588,28
Total das Contas Vinculada	79.532.290,11	2.357.161,40	0,00	0,00	4.134.562,92	77.754.888,59
Total Geral	188.309.642,87	72.292.594,79	0,00	2.000,00	72.379.127,28	188.221.110,38

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41