



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril 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	11.002,77	90.239,99	0,00	0,00	90.177,49	11.065,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	0019.19000	-67.107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.107,99
1.1.1.1.1.19.00.01.03.71	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	0003.45000	7.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27
1.1.1.1.1.19.00.01.03.98	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	0003.50051	4.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,92
1.1.1.1.1.19.00.01.04.86	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	0007.100151	0,00	6.551.469,99	0,00	0,00	6.551.469,99	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	84.093,70	0,00	0,00	0,00	84.093,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	39,90	163,24	0,00	0,00	161,34	41,80
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	8.594,90	74.909,46	0,00	0,00	74.039,26	9.465,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	19,00	164,55	0,00	0,00	156,95	26,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	42,75	1.026,34	0,00	0,00	1.022,54	46,55
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	196.650,41	90.177,49	0,00	0,00	0,00	286.827,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.040.623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040.623,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	245.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	245.522,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	162,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	18.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,87
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	143.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	143.509,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	958.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	958.220,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	63.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63.774,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	254.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	254.013,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	518.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	518.915,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	84.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.608,54
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	10.676.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676.042,85
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	117.630,35	6.551.469,99	0,00	0,00	0,00	6.669.100,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	232.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	232.452,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	20.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	1.229.772,91	84.093,70	0,00	0,00	0,00	1.313.866,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	4.221.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.596,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.841.828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.828,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.834.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.693,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	124,22
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.793.526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.526,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	986.246,09	161,34	0,00	0,00	0,00	986.407,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	82.632,97	74.039,26	0,00	0,00	0,00	156.672,23
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.390.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.406,45
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	1.586.377,05	156,95	0,00	0,00	0,00	1.586.534,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	8.932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	279.445,51	1.022,54	0,00	0,00	0,00	280.468,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	57.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.923,62
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	3.348.513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.513,51
Contas Correntes				48.557,12	6.717.973,57	0,00	0,00	6.801.121,27	-34.590,58
Contas de Aplicação				48.238.955,10	6.801.121,27	0,00	0,00	0,00	55.040.076,37
Total das Contas Especial				48.287.512,22	13.519.094,84	0,00	0,00	6.801.121,27	55.005.485,79

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	50.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	0001.11000	242.187,19	87.220,14	0,00	0,00	339.757,54	-10.350,21
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	538.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	538.247,86
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	18.708,81	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.708,81
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	75.606,70	1.036.684,61	0,00	0,00	86.684,61	1.025.606,70
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	67.626,15	1.223.913,39	0,00	0,00	1.225.441,45	66.098,09
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	19.243,49	0,00	0,00	19.243,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	-30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,09
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.028,00	213.891,87	0,00	0,00	213.851,97	4.067,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	1.837.845,57	1.460,89	0,00	0,00	1.460,89	1.837.845,57
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	1.895.781,25	1.185,84	0,00	0,00	1.185,84	1.895.781,25
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	35.223,49	2.795,45	0,00	0,00	0,00	38.018,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	17.933.473,99	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	9.933.473,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	-118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.120.454,03	0,00	0,00	0,00	21.306,14	1.099.147,89
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	-4.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.011,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	-3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,54
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	363.999,36	0,00	0,00	0,00	280.044,77	83.954,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	887.926,48	0,00	0,00	0,00	603.261,58	284.664,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.99	54246	BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6	0001.51000	-19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	33.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	929,86
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	383.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	383.956,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	387.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	387.309,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	21.172.466,01	941.772,44	0,00	0,00	280.455,78	21.833.782,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.662.300,83	0,00	0,00	0,00	19.243,49	1.643.057,34
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	973,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	1.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.408.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.949,60
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	4.300.316,41	213.851,97	0,00	0,00	0,00	4.514.168,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	-1.525.984,46	0,00	0,00	0,00	1.460,89	-1.527.445,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril 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	3.812.832,93	0,00	0,00	0,00	1.185,84	3.811.647,09
Contas Correntes			4.765.294,88	11.986.395,68	0,00	0,00	1.887.625,79	14.864.064,77
Contas de Aplicação			54.956.913,37	1.155.624,41	0,00	0,00	9.206.958,49	46.905.579,29
Total das Contas Movimento			59.722.208,25	13.142.020,09	0,00	0,00	11.094.584,28	61.769.644,06

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	15.788,70	0,00	0,00	0,00	15.788,70
1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	0002.30000	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	3.466,00	4.555,15	0,00	0,00	3.466,00	4.555,15
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.56	54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0	0002.30007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.82	54918 BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1	0002.80116	1.381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,55
1.1.1.1.1.19.00.01.04.91	54961 BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5	0002.80104	7.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,41
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

17/05/2024 12:23

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	1.373.734,71	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50	1.373.734,71
1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	54363	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	0002.26000	22.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.905,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.611.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.947,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	565.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	565.182,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	5.180.120,65	0,00	0,00	0,00	15.788,70	5.164.331,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	136.651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	136.651,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	805,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	6.964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	43.451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril 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	6.236.965,24	0,00	0,00	0,00	2.220,00	6.234.745,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	362,19
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,99
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	1.425.985,98	0,00	0,00	0,00	4.555,15	1.421.430,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	9.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,26
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	10.496,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	102.605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	64.467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64.467,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	16.625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,68
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	256.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	256.646,59
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	50.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,18
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	42.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.469,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	191,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	375.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	375.993,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	94.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94.342,58
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	297.840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	297.840,51
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	8.469.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469.697,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	112.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112.223,20
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	518.180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	518.180,68
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	45.773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.773,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	4.307.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307.986,87
1.1.1.1.1.50.00.01.02.11	54370	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3	0005.31206	3.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.12	54372	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1	0005.31206	3.406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.13	54374	BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X	0005.31206	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,27
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	2.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	322.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	322.317,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	98.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98.416,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	353.327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	353.327,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	99.584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99.584,66
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	143.551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	143.551,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	225.764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	225.764,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	82.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82.718,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	169.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	169.083,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.236.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.735,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	31.023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.023,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	124.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124.382,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	81.881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81.881,22
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	94.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.317,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	378.842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	378.842,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	883.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	883.073,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	41.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41.998,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,41
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	41.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.598,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	659.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	659.414,68
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	153.542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	153.542,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.719.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.879,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	115.644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115.644,73
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	631.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	631.634,65
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	928.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	928.094,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	484.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	484.017,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	703,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.865.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.757,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVÁI C/A624014	0005.30094	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	16.334.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.334.012,30
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	445.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	445.460,42
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	520.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	520.368,12
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	850,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	3.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,43
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	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	21.717.366,28	0,00	0,00	0,00	1.572,50	21.715.793,78
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	255.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	255.318,61
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	241.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	241.954,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

17/05/2024 12:23

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,08
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	407.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	407.051,06
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	468.790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	468.790,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	158.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158.142,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	10.165.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165.822,20
Contas Correntes				1.463.584,13	24.136,35	0,00	0,00	6.886,50	1.480.833,98
Contas de Aplicação				93.850.296,81	0,00	0,00	0,00	24.136,35	93.826.160,46
Total das Contas Vinculada				95.313.880,94	24.136,35	0,00	0,00	31.022,85	95.306.994,44
Total Geral				203.323.601,41	26.685.251,28	0,00	0,00	17.926.728,40	212.082.124,29

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

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41