



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto 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	2.540,00	190.237,42	0,00	0,00	190.099,92	2.677,50
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	0003.45000	535,80	464,16	0,00	0,00	1.672.586,75	-1.671.586,79
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	58,76	3.158,53	0,00	0,00	0,00	3.217,29
1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	0003.45000	13.345,60	45.615,33	0,00	0,00	45.165,03	13.795,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	0003.10001	184,30	282,50	0,00	0,00	269,20	197,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14	9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	503.586,51	190.099,92	0,00	0,00	0,00	693.686,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16	9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0	0019.19000	10.145.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145.002,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17	9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X	0001.11100	253.717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253.717,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73	10095 BB - FM TT C/A 113474-4	0003.45000	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74	10097 BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.255,81	128,80	0,00	0,00	0,00	19.384,61
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75	10099 BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	206.567,13	1.550,53	0,00	0,00	0,00	208.117,66
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78	10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	208.054,63	2.582,86	0,00	0,00	0,00	210.637,49



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.83	10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	44.298,14	296,31	0,00	0,00	0,00	44.594,45
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85	10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	259.386,62	2.197,32	0,00	0,00	0,00	261.583,94
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89	10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	557.154,17	19,86	0,00	0,00	0,00	557.174,03
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03	54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	86.192,86	576,53	0,00	0,00	0,00	86.769,39
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43	54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	7.970.482,63	71.128,11	0,00	0,00	0,00	8.041.610,74
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53	54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8	0003.10099	10,70	0,07	0,00	0,00	0,00	10,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55	54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	148.649,71	6.570,67	0,00	0,00	0,00	155.220,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14	7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	289.104,47	1.857,17	0,00	0,00	0,00	290.961,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15	7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	20.711,17	130,81	0,00	0,00	0,00	20.841,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23	9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.636,07	35,60	0,00	0,00	0,00	5.671,67
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34	9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	2.347.330,32	12.283,43	0,00	0,00	0,00	2.359.613,75
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50	10176	CEF FMTT C/A 71006-6	0003.45000	1.234.273,06	1.535.464,30	0,00	0,00	0,00	2.769.737,36
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54	10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	13.612,17	3.609,68	0,00	0,00	0,00	17.221,85
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55	10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.876.836,08	16.721,66	0,00	0,00	0,00	1.893.557,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56	10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	126,01	0,78	0,00	0,00	0,00	126,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57	10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	4.530.463,32	28.268,27	0,00	0,00	0,00	4.558.731,59
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59	10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	936.941,33	5.893,60	0,00	0,00	0,00	942.834,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.60	10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	209.991,54	46.356,12	0,00	0,00	0,00	256.347,66
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61	10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	2.888.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.913,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65	10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	2.720.548,85	10.041,16	0,00	0,00	0,00	2.730.590,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66	10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.088,10	57,40	0,00	0,00	0,00	9.145,50
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70	54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	59.191,83	840,52	0,00	0,00	0,00	60.032,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83	7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	58.931,68	372,20	0,00	0,00	0,00	59.303,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87	54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	10.291.249,00	15,90	0,00	0,00	0,00	10.291.264,90
Contas Correntes				16.725,97	239.757,94	0,00	0,00	1.908.120,90	-1.651.636,99
Contas de Aplicação				47.895.324,74	1.937.099,58	0,00	0,00	0,00	49.832.424,32
Total das Contas Especial				47.912.050,71	2.176.857,52	0,00	0,00	1.908.120,90	48.180.787,33

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	244.272,61	0,00	0,00	0,00	244.272,61
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	0001.11000	521.606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	521.606,47
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98	9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1	0001.11000	0,00	26.220,61	0,00	0,00	26.220,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	9949 BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	16.500,00	135.868,48	0,00	0,00	136.422,77	15.945,71
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	46.643,53	772.070,15	0,00	0,00	3.132.945,58	-2.314.231,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	0,00	1.029,85	0,00	0,00	72.620,45	-71.590,60
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	4.363,54	48.485,34	0,00	0,00	0,00	52.848,88
1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	54841	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	0001.20000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	69,00	2.000.000,00	0,00	0,00	464.535,70	1.535.533,30
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02	54357	BRADERCO 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	BRADERCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	29.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.611,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02	9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	7.643.805,40	0,00	0,00	0,00	244.272,61	7.399.532,79
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05	9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	131.710,41	114,81	0,00	0,00	0,00	131.825,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06	9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8	0001.11100	1.757.575,49	9.803,09	0,00	0,00	0,00	1.767.378,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07	9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9	0001.11100	2.782.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.123,71
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09	9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	7.446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12	9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1	0001.11100	105.259,60	26.220,61	0,00	0,00	0,00	131.480,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15	9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	408.460,03	109.249,07	0,00	0,00	0,00	517.709,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77	10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	197,76	0,86	0,00	0,00	0,00	198,62
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36	54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	34.680,76	293,79	0,00	0,00	0,00	34.974,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47	54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	947,27	6,34	0,00	0,00	0,00	953,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.12	7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	55.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,05
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16	7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	18.023.131,77	36.443,99	0,00	0,00	0,00	18.059.575,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17	7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	12.781.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781.669,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18	7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	473.291,44	6.346,19	0,00	0,00	0,00	479.637,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39	9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	15.673,43	99,00	0,00	0,00	0,00	15.772,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46	10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	990,73	6,26	0,00	0,00	0,00	996,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51	10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	7.151,60	139,64	0,00	0,00	0,00	7.291,24
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53	10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	4.494.645,79	40.800,42	0,00	0,00	0,00	4.535.446,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58	10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	584.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	584.196,56
1.1.1.1.1.50.00.02.01.82	54842	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0	0001.20000	313.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	313.861,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88	54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	489.758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	489.758,73
Contas Correntes				618.932,72	3.227.947,04	0,00	0,00	3.832.745,11	14.134,65
Contas de Aplicação				50.111.637,92	229.524,07	0,00	0,00	244.272,61	50.096.889,38
Total das Contas Movimento				50.730.570,64	3.457.471,11	0,00	0,00	4.077.017,72	50.111.024,03

Tipo: Vinculada

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	9940	BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	0005.20006	0,00	200.699,90	0,00	0,00	0,00	200.699,90
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	21.481,20	0,00	0,00	0,00	21.481,20
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	24.018,70	0,00	0,00	0,00	24.018,70
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	10941	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	15.006,43	0,00	0,00	0,00	15.006,43
1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	10948	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	0005.30000	0,00	66.904,16	0,00	0,00	0,00	66.904,16
1.1.1.1.1.19.00.01.04.41	54353	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	0002.26000	0,00	50.585,48	0,00	0,00	0,00	50.585,48
1.1.1.1.1.19.00.01.04.52	54518	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	0002.50030	0,00	101.350,02	0,00	0,00	34.779,04	66.570,98
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	10.645.621,92	0,00	0,00	10.645.621,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	54916	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	0005.37000	0,00	307.088,95	0,00	0,00	307.088,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61	54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	0,00	0,00	0,00	0,00	96.094,00	-96.094,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08	9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.660.857,04	17.798,05	0,00	0,00	0,00	2.678.655,09
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10	9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	643.968,83	4.198,24	0,00	0,00	0,00	648.167,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.11	9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	1.823.903,38	0,00	0,00	0,00	200.699,90	1.623.203,48
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13	9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1	0005.20000	2.410,38	330,57	0,00	0,00	0,00	2.740,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19	9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	174,75	1,48	0,00	0,00	0,00	176,23
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20	9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	820,86	5,49	0,00	0,00	0,00	826,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21	9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	15.989,63	106,95	0,00	0,00	0,00	16.096,58
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23	9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.095,04	47,46	0,00	0,00	0,00	7.142,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24	9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	44.265,09	296,08	0,00	0,00	0,00	44.561,17
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32	9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	1.015,77	6,80	0,00	0,00	0,00	1.022,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33	9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	116,15	0,77	0,00	0,00	0,00	116,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35	10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,40	0,03	0,00	0,00	0,00	4,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36	10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	1.099,88	7,36	0,00	0,00	0,00	1.107,24
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37	10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,38	0,05	0,00	0,00	0,00	7,43
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38	10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	15.227.465,23	0,00	0,00	0,00	21.481,20	15.205.984,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39	10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	368,97	2,47	0,00	0,00	0,00	371,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40	10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	9.384,48	62,77	0,00	0,00	0,00	9.447,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41	10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	5.800,52	38,80	0,00	0,00	0,00	5.839,32



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.42	10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	63,69	0,42	0,00	0,00	0,00	64,11
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43	10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	26,32	0,18	0,00	0,00	0,00	26,50
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44	10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	933.272,81	0,00	0,00	0,00	23.392,95	909.879,86
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45	10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	53,78	0,36	0,00	0,00	0,00	54,14
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46	10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	9.209,18	61,60	0,00	0,00	0,00	9.270,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47	10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	4.190,29	28,02	0,00	0,00	0,00	4.218,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.48	10033	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X	0005.30700	10.693,38	71,53	0,00	0,00	0,00	10.764,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52	10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	7.894,61	52,81	0,00	0,00	0,00	7.947,42
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53	10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	104.526,54	699,16	0,00	0,00	0,00	105.225,70
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54	10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	22.982,74	153,73	0,00	0,00	0,00	23.136,47
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55	10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4	0005.20069	14.516,16	97,09	0,00	0,00	0,00	14.613,25
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57	10059	BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.490,25	9,97	0,00	0,00	0,00	1.500,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58	10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,13	0,15	0,00	0,00	0,00	23,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59	10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	65.674,47	439,29	0,00	0,00	0,00	66.113,76
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60	10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	16.937,00	113,29	0,00	0,00	0,00	17.050,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61	10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1	0005.30200	4,95	0,04	0,00	0,00	0,00	4,99





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.62	10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	21,58	0,15	0,00	0,00	0,00	21,73
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65	10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	27,47	0,18	0,00	0,00	0,00	27,65
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68	10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	262.075,11	2.220,09	0,00	0,00	0,00	264.295,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69	10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7	0005.50015	2.070,20	153,72	0,00	0,00	0,00	2.223,92
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70	10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	6.713,58	44,91	0,00	0,00	0,00	6.758,49
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71	10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	38,55	0,25	0,00	0,00	0,00	38,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72	10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	6.158,71	41,19	0,00	0,00	0,00	6.199,90
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80	10111	BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	43.264,36	289,39	0,00	0,00	0,00	43.553,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81	10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.824,53	12,21	0,00	0,00	0,00	1.836,74
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84	10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	194,89	1,31	0,00	0,00	0,00	196,20
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86	10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	383.946,47	3.252,49	0,00	0,00	0,00	387.198,96
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87	10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZÁIRA C/A 30348-8	0002.11100	6,06	0,04	0,00	0,00	0,00	6,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90	10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	96.109,16	642,86	0,00	0,00	0,00	96.752,02
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91	10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92	10942	BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	16.859,53	0,00	0,00	0,00	15.006,43	1.853,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93	10949	BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.883.914,66	47.885,84	0,00	0,00	66.904,16	6.864.896,34



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.01.94	10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	114.324,60	764,70	0,00	0,00	0,00	115.089,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02	54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	527.883,74	3.530,93	0,00	0,00	0,00	531.414,67
1.1.1.1.1.50.00.01.02.04	54258	BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4	0002.30005	46.630,15	311,90	0,00	0,00	0,00	46.942,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10	54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	5.239.284,55	0,00	0,00	0,00	50.585,48	5.188.699,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15	54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	16.924,36	113,20	0,00	0,00	0,00	17.037,56
1.1.1.1.1.50.00.01.02.18	54472	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x	0002.50000	1.229,91	8,23	0,00	0,00	0,00	1.238,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19	54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	23.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21	54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	100.498,67	35.630,39	0,00	0,00	101.350,02	34.779,04
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22	54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	359.943,37	2.407,61	0,00	0,00	0,00	362.350,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.23	54525	BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1	0002.100139	21.484,41	445,76	0,00	0,00	0,00	21.930,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.25	54606	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0	0002.30007	50.000,00	174,60	0,00	0,00	0,00	50.174,60
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28	54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	145.949,73	650,77	0,00	0,00	0,00	146.600,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31	54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	229.992,11	1.538,38	0,00	0,00	0,00	231.530,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35	54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	84.267,37	563,65	0,00	0,00	0,00	84.831,02
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37	54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	10.906,33	72,95	0,00	0,00	0,00	10.979,28
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41	54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	172.249,76	1.152,15	0,00	0,00	0,00	173.401,91



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.44	54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	3.932,15	26,30	0,00	0,00	0,00	3.958,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45	54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	1.244.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.178,30
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46	54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	31.604,89	211,40	0,00	0,00	0,00	31.816,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49	54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	126.780,57	848,01	0,00	0,00	0,00	127.628,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50	54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	63.179,72	422,60	0,00	0,00	0,00	63.602,32
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51	54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.381,55	4,82	0,00	0,00	0,00	1.386,37
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52	54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.312,51	35,54	0,00	0,00	0,00	5.348,05
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54	54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	96.083,43	642,69	0,00	0,00	0,00	96.726,12
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56	54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	24,68	0,16	0,00	0,00	0,00	24,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57	54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	385.935,97	2.581,47	0,00	0,00	0,00	388.517,44
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58	54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	36.665,50	245,25	0,00	0,00	0,00	36.910,75
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59	54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	42.777,65	286,14	0,00	0,00	0,00	43.063,79
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61	54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3	0002.80107	2.713,28	18,15	0,00	0,00	0,00	2.731,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62	54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7	0001.100159	10.406,72	69,61	0,00	0,00	0,00	10.476,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.01.02.63	54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5	0005.100159	42.377,61	283,46	0,00	0,00	0,00	42.661,07
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64	54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3	0005.20082	851.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	851.992,42
1.1.1.1.1.50.00.01.02.65	54982	BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6	0005.50064	156.417,15	1.046,25	0,00	0,00	0,00	157.463,40
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66	54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.770.809,66	18.533,51	0,00	0,00	0,00	2.789.343,17
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67	54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5	0002.50043	133.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133.543,06
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68	55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3	0002.80125	908.205,81	7.407,96	0,00	0,00	0,00	915.613,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69	55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	8.385,75	56,09	0,00	0,00	0,00	8.441,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70	55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2	0002.100176	29.379,46	196,52	0,00	0,00	0,00	29.575,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.71	55015	BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2	0002.80121	101.173,69	676,74	0,00	0,00	0,00	101.850,43
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72	55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8	0002.100166	291.678,61	2.196,63	0,00	0,00	0,00	293.875,24
1.1.1.1.1.50.00.01.02.73	55019	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 36555-6	0005.80008	201.517,33	1.347,92	0,00	0,00	0,00	202.865,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.74	55021	BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/A 36439-8	0005.80008	201.517,33	1.347,92	0,00	0,00	0,00	202.865,25
1.1.1.1.1.50.00.01.02.75	55023	BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1	0002.50030	38.192,94	701,63	0,00	0,00	0,00	38.894,57
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76	55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X	0002.80132	149.982,00	915,61	0,00	0,00	0,00	150.897,61
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77	55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X	0002.100179	23.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

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	1.500.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.869,49
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04	3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.685,60	15,12	0,00	0,00	0,00	2.700,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05	6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	642.457,05	3.616,48	0,00	0,00	0,00	646.073,53
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06	6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	904.283,74	5.230,96	0,00	0,00	0,00	909.514,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08	7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.351,43	43,52	0,00	0,00	0,00	7.394,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09	7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	465.507,21	2.711,53	0,00	0,00	0,00	468.218,74
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24	9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	4,89	0,03	0,00	0,00	0,00	4,92
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25	9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	717,05	5,05	0,00	0,00	0,00	722,10
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26	9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	9.988,00	70,41	0,00	0,00	0,00	10.058,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27	9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.925.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.104,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28	9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	32,04	0,23	0,00	0,00	0,00	32,27
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31	9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,31	0,04	0,00	0,00	0,00	6,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32	9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33	9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.427.389,17	90.300,29	0,00	0,00	0,00	15.517.689,46
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35	9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	917.122,26	5.456,62	0,00	0,00	0,00	922.578,88
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38	9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	530.514,69	3.722,97	0,00	0,00	0,00	534.237,66



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

1.1.1.1.1.50.00.02.01.42	9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	865,23	5,47	0,00	0,00	0,00	870,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43	9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	4.062,90	28,64	0,00	0,00	0,00	4.091,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.45	9965	CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9	0005.30200	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49	10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	52,61	0,37	0,00	0,00	0,00	52,98
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63	10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	20.600.491,27	199.690,19	0,00	0,00	10.645.621,92	10.154.559,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64	10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	122.177,62	894,41	0,00	0,00	0,00	123.072,03
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67	54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	246.120,89	1.460,02	0,00	0,00	0,00	247.580,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.68	54376	CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4	0005.80001	3.769,56	23,81	0,00	0,00	0,00	3.793,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77	54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	414.988,08	2.912,25	0,00	0,00	0,00	417.900,33
1.1.1.1.1.50.00.02.01.80	54624	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2	0005.80023	375.263,56	2.370,07	0,00	0,00	0,00	377.633,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84	54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	172.503,37	155.253,42	0,00	0,00	151.835,53	175.921,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85	54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	8.625.754,66	66.081,82	0,00	0,00	0,00	8.691.836,48
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89	55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	150.000,00	576,63	0,00	0,00	0,00	150.576,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90	55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.007.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.688,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92	55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	1.009.901,25	7.022,56	0,00	0,00	0,00	1.016.923,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/08/2024 15:34

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 01 de agosto de 2024

Contas Correntes	3.224,83	11.432.756,76	0,00	0,00	11.083.583,91	352.397,68
Contas de Aplicação	100.511.821,74	714.136,15	0,00	0,00	11.276.877,59	89.949.080,30
Total das Contas Vinculada	100.515.046,57	12.146.892,91	0,00	0,00	22.360.461,50	90.301.477,98
<b>Total Geral</b>	<b>199.157.667,92</b>	<b>17.781.221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.345.600,12</b>	<b>188.593.289,34</b>

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

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41