



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

## 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     | 6.043,84        | 113.842,44 | 0,00             | 0,00             | 113.642,36  | 6.243,92      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 41,85           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 41,85         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.14000     | -2.380.678,45   | 97.226,25  | 0,00             | 0,00             | 97.226,25   | -2.380.678,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040     | 0,00            | 1.149,48   | 0,00             | 0,00             | 1.149,48    | 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    | -77.489,09      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -77.489,09    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8             | 0001.14000     | 2.380.678,45    | 358.719,20 | 0,00             | 0,00             | 3.587,18    | 2.735.810,47  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 590,90          | 728,25     | 0,00             | 0,00             | 722,55      | 596,60        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 0,00            | 2.557,07   | 0,00             | 0,00             | 2.557,07    | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 26,60           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 26,60         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 106,40          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 106,40        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 25.397,30       | 54.423,39  | 0,00             | 0,00             | 53.811,59   | 26.009,10     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 359,10          | 8.853,95   | 0,00             | 0,00             | 8.728,55    | 484,50        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 150,10          | 4.008,00   | 0,00             | 0,00             | 4.002,30    | 155,80        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63 | 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9                         | 0007.100152    | -1.200.633,48   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.200.633,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 2.954.456,49    | 113.642,36 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.068.098,85  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |               |           |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|-----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30%<br>C/A 51030-0               | 0019.19000  | 10.676.015,13 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.676.015,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>X | 0001.11100  | 265.780,62    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.780,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                                 | 0003.45000  | 88.522,06     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.522,06     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                                   | 0001.11100  | 20.166,18     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.166,18     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                                  | 0001.13000  | 387.655,16    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.655,16    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A<br>73322-9                 | 0001.14000  | 202.041,77    | 96.253,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.295,76    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE<br>SOLIDARIEDADE C/A 75010-7      | 0003.50040  | 136.271,11    | 1.149,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.420,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                                | 0001.11100  | 274.980,04    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.980,04    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO<br>IDOSO C/A 75400-5           | 0003.50051  | 585.689,61    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.689,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA -<br>PRÉ SAL C/A 32327-6       | 0005.100101 | 90.267,85     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.267,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM.<br>AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0  | 0003.100104 | 2.025.212,29  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.212,29  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO<br>BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8   | 0003.10099  | 11,21         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS<br>DESENVOLVE C/A 35085-0        | 0007.100151 | 172.633,55    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.633,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773  | CEF FMTT C/A 37-2                                      | 0003.45000  | 4.088.006,48  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088.006,48  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033  | 109.244,89    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.244,89    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO<br>ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034  | 22.201,30     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.201,30     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |              |           |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 5.888,21     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888,21     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 2.866.932,76 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.866.932,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 97.302,31    | 722,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.024,86    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 3.032.171,34 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.171,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000  | 1.988.554,12 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.554,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036  | 131,64       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,64       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004  | 6.400.126,34 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.126,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021  | 931.531,94   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.531,94   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000  | 1.329.408,29 | 53.811,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.219,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000  | 3.189.222,07 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189.222,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001  | 1.922.092,64 | 8.728,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930.821,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100  | 9.494,66     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.494,66     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060  | 281.243,95   | 4.002,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.246,25   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752  | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5                     | 0019.19000  | 61.568,03    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.568,03    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9                         | 0007.100152 | 6.878.705,97 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.878.705,97 |



|                           |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| Contas Correntes          | -1.245.406,48 | 641.508,03 | 0,00 | 0,00 | 285.427,33 | -889.325,78   |
| Contas de Aplicação       | 51.093.530,01 | 278.310,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 51.371.840,83 |
| Total das Contas Especial | 49.848.123,53 | 919.818,85 | 0,00 | 0,00 | 285.427,33 | 50.482.515,05 |

## Tipo: Movimento

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |              |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                    | 0001.11000     | 590.977,23      | 7.281,33     | 0,00             | 0,00             | 591.391,38   | 6.867,18     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                      | 0001.11000     | 520.000,00      | 1.130.000,00 | 0,00             | 0,00             | 520.000,00   | 1.130.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000     | 989.159,84      | 889.441,90   | 0,00             | 0,00             | 1.890.020,68 | -11.418,94   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76 | 10104 BB - ITR C/C 73317-2                               | 0001.11000     | 52,90           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 52,90        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000     | 0,00            | 600.000,00   | 0,00             | 0,00             | 600.000,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000     | -510.067,65     | 7.600.336,96 | 0,00             | 5.550,00         | 7.093.901,18 | -9.181,87    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8                | 0001.11000     | 499.683,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 499.683,08   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000     | 0,00            | 600.000,00   | 0,00             | 0,00             | 600.000,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3   | 0001.11000     | 1.029,96        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.029,96     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000     | -800,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -800,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000     | 9.078,20        | 6.301.971,61 | 0,00             | 0,00             | 6.301.901,31 | 9.148,50     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 | 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 | 0001.20000     | 36,50           | 2.171.603,46 | 0,00             | 0,00             | 2.171.603,46 | 36,50        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |              |              |      |      |            |               |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4     | 0001.11000 | 93,64        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 93,64         |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000 | 40.490,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 40.490,01     |
| 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 | -3.933,53    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -3.933,53     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                  | 0001.11100 | -183,15      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -183,15       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                   | 0001.11100 | 2.557.873,14 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.127,58   | 2.556.745,56  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                         | 0001.11100 | -855,16      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -855,16       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 3.070,36     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.070,36      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                     | 0001.11100 | 9.600,90     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7.113,43   | 2.487,47      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                              | 0001.11100 | 342.479,31   | 712.132,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.054.611,61  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2                               | 0001.11100 | 419,70       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 419,70        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 50.515,36    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50.515,36     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1  | 0005.20068 | 992,05       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 992,05        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                  | 0001.11100 | 599.969,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -31,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                        | 0001.11100 | 6.656.366,21 | 6.032.215,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 12.688.581,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100 | 323.481,66   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 323.481,66    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0              | 0001.31100 | 352.586,42   | 453.093,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 805.679,75    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                            |       |  |            |               |               |      |          |               |               |
|----------------------------|-------|--|------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 64.801,82     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 64.801,82     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 3.478,28      | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 3.478,28      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100 | 6.251.623,31  | 51.901,31     | 0,00 | 0,00     | 6.250.000,00  | 53.524,62     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88   | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9   | 0001.20000 | 149.839,95    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 149.839,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.95   | 55065 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9 | 0001.20000 | 2.233.201,33  | 1.520.000,00  | 0,00 | 0,00     | 151.603,46    | 3.601.597,87  |
| Contas Correntes           |       |  |            | 2.139.785,41  | 19.300.635,26 | 0,00 | 5.550,00 | 20.268.501,09 | 1.166.369,58  |
| Contas de Aplicação        |       |  |            | 19.595.326,96 | 8.769.342,29  | 0,00 | 0,00     | 7.009.844,47  | 21.354.824,78 |
| Total das Contas Movimento |       |  |            | 21.735.112,37 | 28.069.977,55 | 0,00 | 5.550,00 | 27.278.345,56 | 22.521.194,36 |

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            | 1.785,44     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.785,44     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X            | 0005.50000     | -78.143,20      | 78.143,20    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3           | 0005.30000     | 0,00            | 36.700,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 36.700,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.89 | 54957 BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0             | 0002.100167    | 0,00            | 1.046.279,83 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.046.279,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97 | 54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X       | 0005.100160    | 5.000,00        | 2.500,00     | 0,00             | 0,00             | 5.000,00    | 2.500,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000     | 0,70            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,70         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |   |            |              |      |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 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 | -961.400,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -961.400,06  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC 2 C/A 111720-3                             | 0005.20000 | 2.786.655,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.786.655,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                  | 0005.50014 | 436.615,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 436.615,44   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006 | 2.225.784,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.935,00 | 2.142.849,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 479.771,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 479.771,73   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969  | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6        | 0005.22000 | 363,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 363,25       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100 | 859,67       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 859,67       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 16.745,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 16.745,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065 | 7.430,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7.430,48     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037 | 46.357,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 46.357,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000 | 3,37         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,37         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000 | 121,64       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 121,64       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700 | 4,61         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4,61         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3,65         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,65         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |              |      |      |      |          |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS<br>C/A 208197-0        | 0005.30700 | 7,73         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 7,73         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7  | 0002.30000 | 5.770.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 5.770.648,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 1,30         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1,30         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS<br>FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 31,14        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 31,14        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 19,25        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 19,25        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 66,70        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 66,70        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 27,57        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 27,57        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A<br>112594-X                  | 0005.50000 | 194.010,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,44 | 192.225,47   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A<br>111012-8                   | 0005.30200 | 56,32        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 56,32        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.<br>BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 30,56        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 30,56        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD.<br>ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 13,90        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 13,90        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE<br>MAUÁ C/A 208614-X     | 0005.30700 | 35,48        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 35,48        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL<br>ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 8.267,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 8.267,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL<br>BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 109.468,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 109.468,30   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS<br>SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 24.069,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 24.069,31    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES<br>C/A 110591-4              | 0005.20069 | 15.202,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 15.202,45    |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |   |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.<br>VL.MERCEDES C/A 110753-4   | 0002.10067 | 1.560,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,71   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110831-X       | 0002.30065 | 24,22      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,22      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110835-2       | 0002.30066 | 68.779,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.779,40  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT.<br>BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2   | 0005.30064 | 56,20      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-<br>1                       | 0005.30200 | 5,19       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 111037-3     | 0005.30100 | 22,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0        | 0005.20072 | 28,77      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                             | 0005.50000 | 277.830,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.830,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                   | 0005.50015 | 2.313,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,59   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 112815-9         | 0005.30100 | 22,28      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,28      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A<br>112859-0                      | 0005.30100 | 40,37      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,37      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT.<br>BÁSICA C/A 112860-4        | 0005.30100 | 20,43      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC.<br>AGRI.FAM. C/A 73700-3     | 0005.10061 | 45.309,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.309,79  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA<br>URBANA PERIURBANA C/A 75001-<br>8 | 0005.10072 | 1.910,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,79   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE<br>VIOLÊNCIA C/A 77000-0     | 0005.50031 | 204,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,11     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                              | 0002.10020 | 409.718,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.718,53 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |              |      |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100  | 6,34         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6,34         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076  | 100.652,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100.652,97   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005  | 0,15         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,15         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000  | 249.839,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 249.839,96   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000  | 6.442.992,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.700,00 | 6.406.292,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064  | 119.729,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 119.729,60   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004  | 552.840,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 552.840,81   |
| 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  | 48.834,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 48.834,71    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000  | 6.059.582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.059.582,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 17.724,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 17.724,50    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 120.371,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 120.371,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 64.243,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 64.243,93    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 23.021,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 23.021,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 11.421,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11.421,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X               | 0005.50063  | 4.118,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.118,05     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031  | 841.698,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 841.698,77   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |              |      |      |      |              |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031  | 53.333,37    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 53.333,37    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.51 | 54919 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1       | 0002.80116  | 1.442,27     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.442,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9          | 0001.100168 | 5.563,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5.563,67     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 70.875,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 70.875,42    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7            | 0002.100169 | 207,71       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 207,71       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0  | 0005.100170 | 404.182,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 404.182,10   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0               | 0002.100167 | 1.046.660,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046.279,83 | 380,58       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9     | 0002.100154 | 352.577,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 352.577,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3          | 0002.80107  | 2.841,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.841,56     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7    | 0001.100159 | 17.513,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 17.513,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5    | 0005.100159 | 44.381,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 44.381,12    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3    | 0005.20082  | 14.117,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14.117,09    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X         | 0005.100160 | 2.866.806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00     | 2.864.306,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043  | 222.613,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 222.613,42   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3         | 0002.80125  | 952.530,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.530,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0             | 0002.80102  | 75.903,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.903,52  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2        | 0002.100176 | 30.768,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.768,45  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8          | 0002.100166 | 10.015,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.015,47  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 | 55025 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X            | 0002.80132  | 6.222,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,68   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X           | 0002.100179 | 23.956,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.956,49  |
| 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 | 17.353,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.353,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X               | 0002.50044  | 54.724,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.724,57  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 | 55063 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5         | 0002.100141 | 880.800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.800,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.81 | 55067 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0       | 0005.80008  | 100.738,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.738,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055  | 2.795,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,08   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 668.646,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.646,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041  | 941.696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.696,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 7.658,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.658,30   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028  | 5,13       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200  | 2,74       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009     | 0005.30300 | 38,13         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                             | 0003.50033 | 926.962,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.962,33    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083 | 33,64         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012    | 0005.30040 | 6,62          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014          | 0005.30094 | 1,41          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092 | 14.423.694,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.423.694,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098 | 3.217.132,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.132,92  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058 | 551.111,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.111,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200 | 2,97          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015     | 0005.30200 | 15,51         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51         |
| 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 | 55,23         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9                  | 0005.30000 | 7.886.730,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.886.730,84  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000 | 128.290,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.290,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043 | 256.318,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.318,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 1.731,25      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,25      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:18

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de fevereiro de 2025

|                            |       |   |             |                |               |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|---|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84   | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM<br>C/A 600624023-5          | 0005.37000  | 323.876,34     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 323.876,34     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85   | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 600672002-0     | 0005.80000  | 6.048.047,71   | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 6.048.047,71   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89   | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA<br>MARIA C/A 00600672005-5 | 0005.80047  | 2.642,91       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 2.642,91       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90   | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL<br>ESPECIAL C/A 00600672004-7    | 0005.80054  | 2.084.339,53   | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 2.084.339,53   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92   | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB<br>URBANA C/A 00600647086-9  | 0005.100172 | 784.552,40     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 784.552,40     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93   | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672003-9   | 0005.80055  | 403.942,63     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 403.942,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94   | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672006-3   | 0005.80056  | 1.176,88       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 1.176,88       |
| Contas Correntes           |       |   |             | -1.031.318,53  | 1.165.408,47  | 0,00 | 0,00     | 5.000,00      | 129.089,94     |
| Contas de Aplicação        |       |   |             | 73.505.239,57  | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 1.170.200,27  | 72.335.039,30  |
| Total das Contas Vinculada |       |   |             | 72.473.921,04  | 1.165.408,47  | 0,00 | 0,00     | 1.175.200,27  | 72.464.129,24  |
| Total Geral                |       |   |             | 144.057.156,94 | 30.155.204,87 | 0,00 | 5.550,00 | 28.738.973,16 | 145.467.838,65 |

ROSSIMEIRE JACON  
Diretor(a) do Dep. Financeiro  
940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41