



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 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 | 2.069,12 | 191.710,43 | 0,00 | 0,00 | 191.610,39 | 2.169,16 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 41,85 | 126.095,96 | 0,00 | 0,00 | 126.100,00 | 37,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | 0001.14000 | 0,00 | 2.379,01 | 0,00 | 0,00 | 2.379,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2 | 0003.45000 | 0,00 | 788.407,97 | 0,00 | 0,00 | 788.407,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | 0,00 | 27.634,43 | 0,00 | 0,00 | 27.634,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 480,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 17,10 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 17,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 72,20 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 72,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 10.683,70 | 34.698,21 | 0,00 | 0,00 | 34.354,31 | 11.027,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000 | 0,00 | 363.334,43 | 0,00 | 0,00 | 363.334,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 300,20 | 422.811,92 | 0,00 | 0,00 | 422.808,12 | 304,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 98,80 | 50.535,50 | 0,00 | 0,00 | 50.516,50 | 117,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 3.395.798,10 | 107.231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503.029,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 10.676.015,13 | 230.115,13 | 0,00 | 0,00 | 125.091,45 | 10.781.038,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 265.780,62 | 3.931,78 | 0,00 | 0,00 | 1.965,89 | 267.746,51 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|-----------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 88.522,06 | 673,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.195,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 20.166,18 | 298,34 | 0,00 | 0,00 | 149,17 | 20.315,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 387.655,16 | 6.562,94 | 0,00 | 0,00 | 3.281,47 | 390.936,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 298.295,76 | 6.728,12 | 0,00 | 0,00 | 3.364,06 | 301.659,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 137.420,59 | 1.009,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.430,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 274.980,04 | 5.108,82 | 0,00 | 0,00 | 2.554,41 | 277.534,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 585.689,61 | 5.440,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.130,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 90.267,85 | 1.335,36 | 0,00 | 0,00 | 667,68 | 90.935,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 1.947.723,20 | 18.380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.104,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 11,21 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 172.633,55 | 2.553,84 | 0,00 | 0,00 | 1.276,92 | 173.910,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773 | CEF FMTT C/A 37-2 | 0003.45000 | 4.088.006,48 | 37.732,98 | 0,00 | 0,00 | 788.407,97 | 3.337.331,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 111.490,35 | 2.887,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.378,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 22.201,30 | 161,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.362,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.888,21 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 3.306.038,28 | 27.700,42 | 0,00 | 0,00 | 13.850,21 | 3.319.888,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 97.988,08 | 522,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.510,94 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 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 | 16.079,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048.250,69 |
| 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 | 18.988,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.542,44 |
| 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 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 6.492.652,67 | 44.802,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.537.455,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 942.847,33 | 6.747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.595,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 1.634.242,12 | 42.184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.426,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.385.060,07 | 23.239,77 | 0,00 | 0,00 | 363.334,43 | 3.044.965,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.931.095,86 | 432.779,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.875,48 |
| 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 | 137,94 | 0,00 | 0,00 | 68,97 | 9.563,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 309.198,33 | 5.275,73 | 0,00 | 0,00 | 47.193,30 | 267.280,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 61.568,03 | 447,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.015,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 4.477.439,01 | 103.088,10 | 0,00 | 0,00 | 51.544,05 | 4.528.983,06 |
| Contas Correntes | | | | 13.763,67 | 2.007.676,26 | 0,00 | 0,00 | 2.007.213,56 | 14.226,37 |
| Contas de Aplicação | | | | 50.237.026,94 | 1.152.190,39 | 0,00 | 0,00 | 1.402.749,98 | 49.986.467,35 |
| Total das Contas Especial | | | | 50.250.790,61 | 3.159.866,65 | 0,00 | 0,00 | 3.409.963,54 | 50.000.693,72 |

Tipo: Movimento

| 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

12/03/2025 15:27

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-----------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | 0,00 | 4.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4 | 0001.11000 | 0,00 | 250.615,42 | 0,00 | 0,00 | 250.615,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 526.361,15 | 17.818.644,32 | 0,00 | 0,00 | 18.345.005,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 0,00 | 3.859.646,17 | 0,00 | 0,00 | 3.859.646,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 0,00 | 1.591,42 | 0,00 | 0,00 | 1.591,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 0,00 | 50.886,90 | 0,00 | 0,00 | 50.886,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 1.002.584,51 | 307.689,87 | 0,00 | 0,00 | 1.310.274,38 | 0,00 |
| 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 | 52,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 | CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | -16.447,51 | 12.694.521,70 | 0,00 | 0,00 | 12.655.253,33 | 22.820,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 0,00 | 6.959.052,73 | 0,00 | 0,00 | 6.959.052,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 | CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO 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 | 179.831,34 | 0,00 | 0,00 | 179.031,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.411,80 | 200.038,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.449,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | 0,00 | 16.546,83 | 0,00 | 0,00 | 16.546,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 | 55064 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 | 0001.20000 | 105,50 | 2.626.794,01 | 0,00 | 0,00 | 2.626.899,51 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 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 | 13.297.734,23 | 9.914.788,23 | 0,00 | 0,00 | 23.168.966,09 | 43.556,37 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 2.069.447,71 | 2.069.396,01 | 0,00 | 0,00 | 4.138.792,02 | 51,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | -10.860,40 | 33.812,30 | 0,00 | 0,00 | 16.906,15 | 6.045,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -183,15 | 124.420,94 | 0,00 | 0,00 | 183,15 | 124.054,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 8.844.113,47 | 59.474,86 | 0,00 | 0,00 | 7.232.877,77 | 1.670.710,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -855,16 | 3.054.865,24 | 0,00 | 0,00 | 2.872,36 | 3.051.137,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 3.070,36 | 1.604,96 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 4.668,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 152.469,05 | 53.900,84 | 0,00 | 0,00 | 1.506,97 | 204.862,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 612.122,71 | 254.013,41 | 0,00 | 0,00 | 4.442,63 | 861.693,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2 | 0001.11100 | 419,70 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 422,33 |
| 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 | 443,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.958,59 |
| 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 | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 314.866,50 | 4.563,06 | 0,00 | 0,00 | 302.281,53 | 17.148,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 11.601.635,63 | 118.150,52 | 0,00 | 0,00 | 5.330.396,92 | 6.389.389,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 323.481,66 | 6.833,36 | 0,00 | 0,00 | 3.416,68 | 326.898,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 1.188.484,30 | 6.214.922,14 | 0,00 | 0,00 | 766.513,80 | 6.636.892,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 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 | 470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.272,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 3.478,28 | 191,92 | 0,00 | 0,00 | 95,96 | 3.574,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 188.225,20 | 8.538,22 | 0,00 | 0,00 | 194.110,92 | 2.652,50 |
| 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 | 2.359,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 | 151.019,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.95 | 55065 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9 | 0001.20000 | 1.532.132,86 | 519.645,08 | 0,00 | 0,00 | 631.124,69 | 1.420.653,25 |
| Contas Correntes | | | | 16.884.573,89 | 61.375.042,95 | 0,00 | 0,00 | 78.187.614,51 | 72.002,33 |
| Contas de Aplicação | | | | 25.018.750,19 | 10.458.222,44 | 0,00 | 0,00 | 14.487.918,43 | 20.989.054,20 |
| Total das Contas Movimento | | | | 41.903.324,08 | 71.833.265,39 | 0,00 | 0,00 | 92.675.532,94 | 21.061.056,53 |

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 | 29.192,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.192,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 0,00 | 433.712,32 | 0,00 | 0,00 | 433.712,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 365,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 141.097,50 | 1.486.009,63 | 0,00 | 0,00 | 1.627.107,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 0,00 | 26.980,03 | 0,00 | 0,00 | 26.980,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 42.211,52 | 0,00 | 0,00 | 42.211,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | 18.000,00 | 187.405,91 | 0,00 | 0,00 | 205.405,91 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 426.830,45 | 0,00 | 0,00 | 426.830,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000 | 0,00 | 249,62 | 0,00 | 0,00 | 249,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11 | 55040 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7 | 0002.26000 | 4.295.863,86 | 8.801.836,32 | 0,00 | 0,00 | 13.097.700,18 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 | 0003.10033 | 0,00 | 2.142,50 | 0,00 | 0,00 | 2.142,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 481,75 | 22.891,90 | 0,00 | 0,00 | 22.891,90 | 481,75 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 23.514.598,94 | 0,00 | 0,00 | 23.514.598,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.72 | 55070 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.73 | 55072 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0 | 0005.80058 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 700.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.74 | 55074 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624025-1 | 0005.80057 | 0,00 | 259.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.506,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.75 | 55076 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624024-3 | 0005.80059 | 0,00 | 249.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.995,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.786.655,94 | 41.223,98 | 0,00 | 0,00 | 20.611,99 | 2.807.267,93 |
| 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 | 3.093,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.708,80 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 2.113.657,32 | 16.957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.615,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 479.771,73 | 5.497,04 | 0,00 | 0,00 | 2.748,52 | 482.520,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 859,67 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 866,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 16.745,58 | 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.869,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 7.430,48 | 54,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,44 |
| 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 | 342,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 3,37 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 121,64 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 122,54 |
| 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 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 3,65 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 7,73 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 5.629.550,50 | 87.472,90 | 0,00 | 0,00 | 43.736,45 | 5.673.286,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 1,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 31,14 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 19,25 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|----------|------|------|----------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 66,70 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 67,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 27,57 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 179.697,97 | 2.466,86 | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | 180.931,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 56,32 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 56,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 30,56 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 30,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 13,90 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 14,01 |
| 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 | 35,48 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 35,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 8.267,85 | 122,32 | 0,00 | 0,00 | 61,16 | 8.329,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 109.468,30 | 1.619,42 | 0,00 | 0,00 | 809,71 | 110.278,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 24.069,31 | 178,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.247,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 15.202,45 | 112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.314,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.560,71 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 24,22 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 24,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 68.779,40 | 508,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.288,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 56,20 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 56,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 5,19 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,23 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 22,60 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 22,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 28,77 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 277.830,15 | 5.161,78 | 0,00 | 0,00 | 2.580,89 | 280.411,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 2.313,59 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 22,28 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 22,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 40,37 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 40,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 20,43 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 20,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG. COMPRA DIRETA LOC. AGRIFAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 45.309,79 | 335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.644,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.910,79 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 204,11 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 409.718,53 | 3.800,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.519,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 6,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 100.652,97 | 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.397,47 |
| 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 | 238.002,75 | 3.195,60 | 0,00 | 0,00 | 1.597,80 | 239.600,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 6.388.292,89 | 96.117,56 | 0,00 | 0,00 | 48.058,78 | 6.436.351,67 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| 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 | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.615,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 552.840,81 | 4.089,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.929,99 |
| 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 | 361,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.195,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 6.728.392,75 | 550.851,73 | 0,00 | 0,00 | 62.010,64 | 7.217.233,84 |
| 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 | 131,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.855,60 |
| 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 | 890,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.261,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 64.243,93 | 1.326,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.570,68 |
| 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 | 170,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.191,53 |
| 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 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.506,44 |
| 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 | 30,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,51 |
| 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 | 6.225,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.924,54 |
| 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 | 394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.727,86 |
| 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 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,94 |
| 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 | 82,32 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 5.604,83 |
| 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 | 524,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.399,66 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 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 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,21 |
| 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 | 2.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.171,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 380,58 | 6.206,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.587,41 |
| 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 | 2.607,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.185,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.841,56 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,58 |
| 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 | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.643,32 |
| 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 | 328,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.709,40 |
| 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 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.221,51 |
| 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 | 21.377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888.184,16 |
| 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 | 1.655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.268,46 |
| 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 | 7.045,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.576,01 |
| 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 | 561,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.464,95 |
| 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 | 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.996,04 |
| 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 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.089,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 | 55025 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X | 0002.80132 | 3.352,68 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.451,82 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|
| 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 | 177,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.133,69 |
| 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 | 1.517.353,51 | 1.780,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.133,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X | 0002.50044 | 54.724,57 | 404,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.129,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 | 55063 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5 | 0002.100141 | 880.800,40 | 6.514,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.315,39 |
| 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 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.483,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.82 | 55069 | BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6 | 0002.50043 | 58.029,60 | 127,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.157,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.795,08 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813,80 |
| 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 | 4.478,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.125,62 |
| 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 | 6.238,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.935,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 5,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 2,74 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 38,13 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 38,43 |
| 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 | 6.759,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.721,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 33,64 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 33,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,62 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 1,41 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 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 | 96.616,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520.310,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 2.255.251,11 | 16.102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271.353,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 551.111,81 | 3.692,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.804,20 |
| 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,99 |
| 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 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 15,63 |
| 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 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 55,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 7.342.905,46 | 108.846,14 | 0,00 | 0,00 | 161.017,23 | 7.290.734,37 |
| 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 | 2.027,80 | 0,00 | 0,00 | 1.013,90 | 129.303,90 |
| 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 | 1.723,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.041,29 |
| 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 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 323.876,34 | 3.046,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.922,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 6.048.047,71 | 48.319,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096.367,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5 | 0005.80047 | 2.642,91 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7 | 0005.80054 | 2.084.339,53 | 15.141,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.481,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 784.552,40 | 5.264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.816,88 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 15:27

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 28 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93 | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9 | 0005.80055 | 403.942,63 | 2.934,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.877,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94 | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3 | 0005.80056 | 1.176,88 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.96 | 55071 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/A 728932614-9 | 0005.10047 | 7.658,30 | 50,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.708,55 |
| Contas Correntes | | | | 4.488.226,19 | 36.554.370,14 | 0,00 | 0,00 | 39.829.022,86 | 1.213.573,47 |
| Contas de Aplicação | | | | 72.842.783,65 | 1.209.742,74 | 0,00 | 0,00 | 345.535,92 | 73.706.990,47 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 77.331.009,84 | 37.764.112,88 | 0,00 | 0,00 | 40.174.558,78 | 74.920.563,94 |
| Total Geral | | | | 169.485.124,53 | 112.757.244,92 | 0,00 | 0,00 | 136.260.055,26 | 145.982.314,19 |

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41