



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril 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     | 1.564,04        | 370.056,12 | 0,00             | 0,00             | 371.620,16   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 80,51           | 0,00       | 0,00             | 135,96           | -55,45       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X     | 0001.11000     | 0,00            | 135,96     | 0,00             | 135,96           | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 56.520,64       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 56.520,64    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040     | 0,45            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,45         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 9,50            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9,50         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 7,60            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7,60         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 49,40           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 49,40        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 25.260,50       | 43.107,61  | 0,00             | 42.619,31        | 25.748,80    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 1,90            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1,90         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 81,70           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 81,70        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 62,70           | 396,93     | 0,00             | 393,13           | 66,50        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 358.913,03      | 0,00       | 0,00             | 240.501,86       | 118.411,17   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 8.853.334,86    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.853.334,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-      | 0001.11100     | 269.688,17      | 135,96     | 0,00             | 0,00             | 269.824,13   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

X

|                          |       |                                                    |             |              |       |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 157.411,55   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.411,55   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 20.462,67    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.462,67    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 454.862,92   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.862,92   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 102,15       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,15       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 141.228,52   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.228,52   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 280.049,10   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.049,10   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 596.486,38   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.486,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 91.594,98    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.594,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 3.138.705,25 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138.705,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8  | 0003.10099  | 11,37        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0       | 0007.100151 | 175.171,64   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.171,64   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773  | CEF FMTT C/A 37-2                                  | 0003.45000  | 6.733.532,86 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733.532,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2        | 0003.10033  | 159.248,53   | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.283,52   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034  | 22.521,89    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.521,89    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 5.973,24     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.973,24     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 1.372,16     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,16     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                           |       |                                                    |             |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50  | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 1.736,50      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.736,50      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54  | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 1.808.281,17  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.808.281,17  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55  | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000  | 2.025.851,09  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.025.851,09  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036  | 133,55        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 133,55        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004  | 6.896.134,04  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6.896.134,04  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021  | 1.005.908,22  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.005.908,22  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000  | 394.406,86    | 42.619,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 437.026,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000  | 3.314.100,09  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.314.100,09  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001  | 405.808,01    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 405.808,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100  | 9.631,77      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9.631,77      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060  | 256.459,48    | 393,13     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 256.852,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83  | 7752  | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5                     | 0019.19000  | 62.457,08     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 62.457,08     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87  | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9                         | 0007.100152 | 1.740.261,51  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.740.261,51  |
| Contas Correntes          |       |                                                    |             | 83.638,94     | 413.696,62 | 0,00 | 0,00 | 43.284,36  | 454.051,20    |
| Contas de Aplicação       |       |                                                    |             | 39.381.840,64 | 43.183,39  | 0,00 | 0,00 | 240.501,86 | 39.184.522,17 |
| Total das Contas Especial |       |                                                    |             | 39.465.479,58 | 456.880,01 | 0,00 | 0,00 | 283.786,22 | 39.638.573,37 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

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 | 4.477.022,88   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 4.580.000,00     | -102.977,12   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926  | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                   | 0001.11000 | -44.367,36     | 1.089.811,85    | 0,00      | 0,00             | 1.102.047,96     | -56.603,47    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942  | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000 | 480.000,00     | 730.000,00      | 0,00      | 0,00             | 480.000,00       | 730.000,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000 | 14.563,23      | 1.336.867,68    | 0,00      | 0,00             | 147.251,40       | 1.204.179,51  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                        | 0001.11000 | 387.358,31     | 3.325.849,77    | 0,00      | 5.800,00         | 4.572.009,17     | -864.601,09   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000 | 0,00           | 1.747.554,19    | 0,00      | 0,00             | 1.747.554,19     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 | 9752  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4            | 0001.12000 | 0,00           | 587,78          | 0,00      | 0,00             | 587,78           | 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 | -400,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -400,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                              | 0001.11000 | -2.094.617,30  | 58.853,19       | 0,00      | 0,00             | 58.767,69        | -2.094.531,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 | 55064 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 | 0001.20000 | 0,00           | 5.174.566,64    | 0,00      | 0,00             | 5.174.566,64     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRANDESCO PROVISÃO 13º 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 | BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000 | 34.626,54      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 34.626,54     |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRANDESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6           | 0001.20000 | 51,70          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51,70         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                       |            |               |              |      |      |            |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7              | 0001.11100 | -3.129,65     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -3.129,65     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                   | 0001.11100 | 1.435.433,16  | 1.071.789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.507.222,76  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                            | 0001.11100 | -1.492,17     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -1.492,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 18.818,13     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 18.818,13     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 6.254,53      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.551,30   | 4.703,23      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 764.917,32    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 600.610,68 | 164.306,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2                                  | 0001.11100 | 425,40        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 425,40        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO<br>CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 51.395,25     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 51.395,25     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES<br>ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1  | 0005.20068 | 1.006,64      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.006,64      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                     | 0001.11100 | 330.788,81    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 330.788,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                           | 0001.11100 | 38.669.995,10 | 3.390.596,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 42.060.591,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8               | 0001.11100 | 68.750,46     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 68.750,46     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0              | 0001.31100 | 1.291.175,27  | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.554,19 | 2.543.621,08  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 65.737,57     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 587,78     | 65.149,79     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 4.066,10      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.066,10      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                                 | 0001.11100 | 8.031.930,99  | 58.767,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8.090.698,68  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2024 C/A 600071061-9   | 0001.20000 | 142.010,13    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 142.010,13    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                            |       |                                                       |            |               |               |      |          |               |               |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.95   | 55065 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2025 C/A 00600071015-9 | 0001.20000 | 3.333.636,71  | 2.500.000,00  | 0,00 | 0,00     | 2.674.566,64  | 3.159.070,07  |
| Contas Correntes           |       |                                                       |            | 3.255.361,60  | 13.464.091,10 | 0,00 | 5.800,00 | 17.862.784,83 | -1.149.132,13 |
| Contas de Aplicação        |       |                                                       |            | 54.211.719,75 | 8.521.154,11  | 0,00 | 0,00     | 3.524.870,59  | 59.208.003,27 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                       |            | 57.467.081,35 | 21.985.245,21 | 0,00 | 5.800,00 | 21.387.655,42 | 58.058.871,14 |

## 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     | 68.124,20       | 99.156,26  | 0,00             | 0,00             | 68.124,20   | 99.156,26  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.13 | 9978   | BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/C<br>106045-7 | 0005.10037     | 0,00            | 47.343,58  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 47.343,58  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010  | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7    | 0002.30000     | 0,00            | 185.016,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 185.016,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024  | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C<br>112594-X                    | 0005.50000     | 0,00            | 1.039,60   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.039,60   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941  | BB – PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/C 29036-X                 | 0005.50000     | 10.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 10.000,00   | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.59 | 54611  | BB - EMENDAS PROJ. ECON.<br>SOLIDÁRIA C/C 32225-3        | 0002.100139    | 0,00            | 32.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 32.000,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82 | 54918  | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO<br>SILVA C/C 34753-1          | 0002.80116     | 1.469,98        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.469,98    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97 | 54992  | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023<br>C/C 95571-X            | 0005.100160    | 0,00            | 15.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 15.000,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106    | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.<br>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<br>DE ALIMENTOS C/C 13-5       | 0005.10061     | 0,20            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,20       |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                      |            |              |            |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 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         | 34,99      | 0,00 | 0,00 | 34,99      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4                 | 0005.10098 | 9.926,53     | 382.332,70 | 0,00 | 0,00 | 391.777,48 | 481,75       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08 | 9964  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9    | 0005.30200 | 0,01         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,01         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.72 | 55070 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAM. C/C 00600647029-0 | 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   | 0005.80057 | -400.000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -400.000,00  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC 2 C/A 111720-3                              | 0005.20000 | 2.827.625,85 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.827.625,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                   | 0005.50014 | 379.403,67   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 379.403,67   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006 | 3.066.835,79 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99.156,26  | 2.967.679,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                       | 0005.20000 | 1.357.994,96 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.357.994,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100 | 872,31       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 872,31       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045 | 16.991,78    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 16.991,78    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065 | 7.539,72     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.539,72     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037 | 47.039,40    | 304,18     | 0,00 | 0,00 | 47.343,58  | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000 | 3,42         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3,42         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000 | 123,43       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 123,43       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                        |            |              |      |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0            | 0005.30700 | 4,67         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4,67         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3,70         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3,70         |
| 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 | 7,84         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7,84         |
| 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 | 4.442.197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.016,00 | 4.257.181,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 1,32         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1,32         |
| 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 | 31,59        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31,59        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 19,53        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 19,53        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 67,68        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 67,68        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 27,97        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27,97        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A<br>112594-X                  | 0005.50000 | 287.535,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,60   | 286.495,78   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A<br>111012-8                   | 0005.30200 | 57,15        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 57,15        |
| 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 | 31,01        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31,01        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD.<br>ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 14,11        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 14,11        |
| 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 | 36,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 36,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL<br>ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 8.399,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8.399,56     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL<br>BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 111.212,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 111.212,16   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                     |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 24.452,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.452,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 15.425,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.425,95  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.583,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,65   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 24,58      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,58      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 69.790,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.790,61  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 57,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,02      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 5,26       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 22,93      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,93      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 29,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,19      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000 | 282.951,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.951,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015 | 2.347,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,60   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 22,61      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100 | 40,96      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100 | 20,73      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 45.975,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.975,95  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8  | 0005.10072 | 1.938,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938,89   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                       |             |              |      |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 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  | 207,11       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 207,11       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                          | 0002.10020  | 417.261,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 417.261,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100  | 6,44         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6,44         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9              | 0005.20076  | 102.132,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 102.132,79   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ<br>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<br>C/A 29036-X              | 0005.50000  | 333.469,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 333.469,21   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000  | 6.472.254,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.472.254,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE<br>CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064  | 121.489,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 121.489,88   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004  | 560.968,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 560.968,77   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP.<br>DE EPI SAMU C/A 32250-4  | 0002.30005  | 49.552,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 49.552,68    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000  | 3.543.466,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3.543.466,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR<br>BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 17.985,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 17.985,09    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 89.932,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 57.932,66    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 280.205,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 280.205,13   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE<br>ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 23.359,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 23.359,71    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE<br>P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 11.589,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11.589,88    |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                       |             |              |      |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS<br>C/A 35.385-X               | 0005.50063  | 4.178,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.178,60     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031  | 854.073,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 854.073,57   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031  | 54.117,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 54.117,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E<br>RENDA C/A 34200-9          | 0001.100168 | 5.645,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.645,47     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E<br>RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 71.917,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 71.917,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO<br>MAUA C/A 35459-7            | 0002.100169 | 210,73       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 210,73       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E<br>PROFISSIONAL C/A 34213-0  | 0005.100170 | 410.124,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 410.124,45   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A<br>35.278-0               | 0002.100167 | 6.635,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.635,19     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO<br>RAMALHO C/A 35.282-9     | 0002.100154 | 357.761,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 357.761,04   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS<br>ESTATÍSTICO C/A 35963-7    | 0001.100159 | 17.771,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 17.771,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS<br>ESTATÍSTICO C/A 35964-5    | 0005.100159 | 45.033,62    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 45.033,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM<br>TEMPO INT. C/A 35982-3    | 0005.20082  | 14.324,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14.324,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023<br>C/A 95571-X         | 0005.100160 | 1.178.737,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.163.737,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043  | 154.556,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 154.556,02   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO<br>FER C/A 36131-3         | 0002.80125  | 966.534,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 966.534,72   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                     |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0              | 0002.80102  | 77.019,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.019,47  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2         | 0002.100176 | 31.220,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.220,82  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8           | 0002.100166 | 10.162,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.162,72  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X            | 0002.100179 | 24.308,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.308,70  |
| 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 | 21.634,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.634,43  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X                | 0002.50044  | 55.529,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.529,14  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 | 55063 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5          | 0002.100141 | 893.750,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.750,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.81 | 55067 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0        | 0005.80008  | 102.219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.219,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.82 | 55069 | BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6             | 0002.50043  | 116.744,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.744,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9      | 0005.10041  | 953.380,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.380,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028  | 5,21       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007  | 0005.30200  | 2,78       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300  | 38,72      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,72      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                          | 0003.50033  | 800.815,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.815,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083  | 34,16      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,16      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040  | 6,72       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                          |       |                                                              |             |               |      |      |      |            |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAVAI C/A624014           | 0005.30094  | 1,43          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1,43          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                     | 0005.10092  | 14.603.593,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 14.603.593,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                      | 0005.10098  | 1.641.655,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.332,70 | 1.259.322,98  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                     | 0005.30058  | 558.317,37    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 558.317,37    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0          | 0005.30200  | 3,01          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3,01          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015     | 0005.30200  | 15,75         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 15,75         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7      | 0005.30100  | 56,10         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 56,10         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                     | 0005.30000  | 7.621.849,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.621.849,38  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                     | 0005.30000  | 130.303,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 130.303,41    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8           | 0005.10043  | 259.527,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 259.527,56    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000  | 1.758,71      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.758,71      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM<br>C/A 600624023-5                   | 0005.37000  | 330.053,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 330.053,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 600672002-0              | 0005.80000  | 6.143.970,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6.143.970,04  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA<br>MARIA C/A 00600672005-5          | 0005.80047  | 2.681,08      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.681,08      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL<br>ESPECIAL C/A 00600672004-7             | 0005.80054  | 2.114.437,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.114.437,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB<br>URBANA C/A 00600647086-9           | 0005.100172 | 508.549,92    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 508.549,92    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

|                            |       |                                                          |             |                |               |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93   | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672003-9        | 0005.80055  | 409.775,63     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 409.775,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94   | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672006-3        | 0005.80056  | 1.193,87       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 1.193,87       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.96   | 55071 | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAM. C/A 728932614-9    | 0005.10047  | 7.752,86       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 7.752,86       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.97   | 55073 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624026-0 | 0005.80057  | 400.000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 400.000,00     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.98   | 55075 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624025-1 | 0005.80057  | 260.789,46     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 260.789,46     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.99   | 55077 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624024-3 | 0005.80059  | 251.231,42     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 251.231,42     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.01   | 55080 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624028-6 | 0005.80060  | 300.000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 300.000,00     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.02   | 55081 | CEF - PISTA DE SKATE C/P<br>723066511-7                  | 0005.10055  | 2.831,62       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 2.831,62       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.03   | 55082 | CEF -PROGR AQUISIÇÃO DE<br>ALIMENTOS C/P 723066512-5     | 0005.10061  | 677.386,92     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 677.386,92     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.04   | 55085 | CEF - NOVO PAC ZAIRA C/A<br>00600647093-1                | 0005.100117 | 1.597.452,50   | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 1.597.452,50   |
| Contas Correntes           |       |                                                          |             | -307.254,55    | 761.923,13    | 0,00 | 0,00     | 471.406,65    | -16.738,07     |
| Contas de Aplicação        |       |                                                          |             | 70.076.333,72  | 304,18        | 0,00 | 0,00     | 761.888,14    | 69.314.749,76  |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                          |             | 69.769.079,17  | 762.227,31    | 0,00 | 0,00     | 1.233.294,79  | 69.298.011,69  |
| Total Geral                |       |                                                          |             | 166.701.640,10 | 23.204.352,53 | 0,00 | 5.800,00 | 22.904.736,43 | 166.995.456,20 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

13/05/2025 14:20

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de abril de 2025

---

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

---

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41