



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 1 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio 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 | 2.093,52       | 80.149,68       | 0,00      | 0,00             | 80.039,88        | 2.203,32    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0              | 0019.19000 | -1.660,21      | 2.050,80        | 0,00      | 0,00             | 300,00           | 90,59       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953  | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X    | 0001.11000 | 0,00           | 955,27          | 0,00      | 0,00             | 955,27           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.14000 | 0,00           | 2.364,15        | 0,00      | 0,00             | 2.364,15         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040 | 0,00           | 541,20          | 0,00      | 0,00             | 541,20           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772  | CEF FMTT C/C 37-2                                  | 0003.45000 | 0,00           | 416.015,21      | 0,00      | 0,00             | 416.015,21       | 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           | 26.361,11       | 0,00      | 0,00             | 26.361,11        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 | CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000 | 5,70           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5,70        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 | CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004 | 15,20          | 11,40           | 0,00      | 0,00             | 11,40            | 15,20       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021 | 85,50          | 4.533,16        | 0,00      | 0,00             | 4.517,96         | 100,70      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000 | 18.245,70      | 55.761,37       | 0,00      | 0,00             | 55.278,77        | 18.728,30   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000 | 0,00           | 385.001,15      | 0,00      | 0,00             | 385.001,15       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001 | 155,80         | 575.982,47      | 0,00      | 0,00             | 575.980,57       | 157,70      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 79,80          | 83.815,81       | 0,00      | 0,00             | 83.813,91        | 81,70       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                | 0003.45000 | 120.026,85     | 82.521,62       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 202.548,47  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 2 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio 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  | 8.888.486,55 | 101.496,04 | 0,00 | 0,00 | 2.041,56   | 8.987.941,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>X | 0001.11100  | 331.146,36   | 5.808,00   | 0,00 | 0,00 | 2.904,00   | 334.050,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                                 | 0003.45000  | 197.858,87   | 1.743,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 199.602,32   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                                   | 0001.11100  | 20.628,03    | 362,24     | 0,00 | 0,00 | 181,12     | 20.809,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                                  | 0001.13000  | 458.775,46   | 8.964,00   | 0,00 | 0,00 | 4.482,00   | 463.257,46   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A<br>73322-9                 | 0001.14000  | 449.063,55   | 4.663,64   | 0,00 | 0,00 | 2.331,82   | 451.395,37   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE<br>SOLIDARIEDADE C/A 75010-7      | 0003.50040  | 142.224,24   | 1.250,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 143.474,81   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                                | 0001.11100  | 282.857,05   | 6.107,84   | 0,00 | 0,00 | 3.053,92   | 285.910,97   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO<br>IDOSO C/A 75400-5           | 0003.50051  | 602.467,12   | 6.504,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 608.971,78   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA -<br>PRÉ SAL C/A 32327-6       | 0005.100101 | 92.335,16    | 1.621,46   | 0,00 | 0,00 | 810,73     | 93.145,89    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM.<br>AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0  | 0003.100104 | 3.159.901,78 | 31.528,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.191.429,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO<br>BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8   | 0003.10099  | 11,47        | 0,10       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 11,57        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS<br>DESENVOLVE C/A 35085-0        | 0007.100151 | 176.587,21   | 3.100,98   | 0,00 | 0,00 | 1.550,49   | 178.137,70   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773  | CEF FMTT C/A 37-2                                      | 0003.45000  | 5.372.981,73 | 50.140,08  | 0,00 | 0,00 | 416.015,21 | 5.007.106,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033  | 191.893,21   | 1.520,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 193.413,37   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO<br>ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034  | 22.700,97    | 196,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 22.897,01    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 3 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                    |             |              |            |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 6.020,72     | 52,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6.072,72     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 3.071.150,68 | 23.095,86  | 0,00 | 0,00 | 11.547,93  | 3.082.698,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 2.938,66     | 20,86      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.959,52     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 3.412,48     | 8.538,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 11.950,65    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000  | 2.045.923,59 | 22.139,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.068.062,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036  | 134,60       | 1,16       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 135,76       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004  | 7.351.581,93 | 60.979,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.412.560,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021  | 1.047.534,19 | 13.401,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.060.935,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000  | 46.159,97    | 57.999,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 104.159,73   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorários Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000  | 3.219.403,17 | 26.049,22  | 0,00 | 0,00 | 385.001,15 | 2.860.451,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001  | 1.919.701,77 | 586.984,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.506.686,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100  | 9.708,35     | 167,68     | 0,00 | 0,00 | 83,84      | 9.792,19     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060  | 271.539,60   | 2.474,81   | 0,00 | 0,00 | 83.282,30  | 190.732,11   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752  | CEF PMM PATROCÍNIO C/A 00627-5                     | 0019.19000  | 62.953,70    | 543,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 63.497,35    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9                         | 0007.100152 | 2.759.927,97 | 54.513,66  | 0,00 | 0,00 | 27.256,83  | 2.787.184,80 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 4 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                           |               |              |      |      |              |               |
|---------------------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| Contas Correntes          | 19.021,01     | 1.633.542,78 | 0,00 | 0,00 | 1.631.180,58 | 21.383,21     |
| Contas de Aplicação       | 42.328.036,99 | 1.164.489,56 | 0,00 | 0,00 | 940.542,90   | 42.551.983,65 |
| Total das Contas Especial | 42.347.058,00 | 2.798.032,34 | 0,00 | 0,00 | 2.571.723,48 | 42.573.366,86 |

## 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     | 51.841,11       | 4.125.000,00  | 0,00             | 0,00             | 4.125.000,00  | 51.841,11 |
| 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     | -3.150,35       | 16.952.676,30 | 0,00             | 0,00             | 16.949.525,95 | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928   | BB - CONTA FPM C/C 73000-9                       | 0001.11000     | 0,00            | 4.708.449,53  | 0,00             | 0,00             | 4.708.449,53  | 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            | 354,20        | 0,00             | 0,00             | 354,20        | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942   | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                   | 0001.11000     | 0,00            | 27.196,41     | 0,00             | 0,00             | 27.196,41     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949   | BB - IPVA C/C 30002-0                            | 0001.11000     | 318.499,21      | 168.097,84    | 0,00             | 0,00             | 470.837,86    | 15.759,19 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812   | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                      | 0001.11000     | 84.716,67       | 8.266.655,97  | 0,00             | 339,88           | 8.265.041,15  | 85.991,61 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891   | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0            | 0001.31000     | 0,00            | 400.151,47    | 0,00             | 12.144,00        | 388.007,47    | 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         | 176.340,21    | 0,00             | 0,00             | 175.940,21    | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230  | CEF ISSQN C/C 71021-0                            | 0001.11000     | 5.694,30        | 12.223,33     | 0,00             | 0,00             | 12.166,33     | 5.751,30  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 5 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                       |            |               |              |      |      |               |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 | 55064 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 | 0001.20000 | 0,00          | 4.565.756,27 | 0,00 | 0,00 | 4.565.756,27  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRANDESCO PROVISÃO 13°<br>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<br>C/C 24910-6              | 0001.11000 | 14.030.044,38 | 9.991.624,04 | 0,00 | 0,00 | 23.916.756,53 | 104.911,89    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRANDESCO FOL. PAG.<br>EDUCAÇÃO C/C 24843-6           | 0001.20000 | 2.027.976,04  | 3.280.711,96 | 0,00 | 0,00 | 5.308.636,30  | 51,70         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7              | 0001.11100 | 806,36        | 11.724,70    | 0,00 | 0,00 | 5.862,35      | 6.668,71      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                  | 0001.11100 | -100,14       | 124.254,92   | 0,00 | 0,00 | 100,14        | 124.054,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                   | 0001.11100 | 4.579.231,29  | 40.535,06    | 0,00 | 0,00 | 3.522.238,05  | 1.097.528,30  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                            | 0001.11100 | -3.213,01     | 1.226.101,20 | 0,00 | 0,00 | 3.213,01      | 1.219.675,18  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 27.203,80     | 756,16       | 0,00 | 0,00 | 200,98        | 27.758,98     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 29.501,85     | 27.996,75    | 0,00 | 0,00 | 400,17        | 57.098,43     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 3.982,37      | 132.253,48   | 0,00 | 0,00 | 1.387,59      | 134.848,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2                                  | 0001.11100 | 428,83        | 7,54         | 0,00 | 0,00 | 3,77          | 432,60        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO<br>CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 51.883,43     | 531,81       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 52.415,24     |
| 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 | 1.014,77      | 8,91         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1.023,68      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                     | 0001.11100 | 791.968,49    | 7.964,80     | 0,00 | 0,00 | 3.982,40      | 795.950,89    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                           | 0001.11100 | 35.231.940,48 | 997.012,79   | 0,00 | 0,00 | 3.128.901,65  | 33.100.051,62 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 6 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                            |       |                                                       |            |               |               |      |           |               |               |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|-----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8               | 0001.11100 | 236.898,09    | 4.914,74      | 0,00 | 0,00      | 2.457,37      | 239.355,46    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18   | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0              | 0001.31100 | 916.371,72    | 24.981,64     | 0,00 | 0,00      | 412.642,29    | 528.711,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 65.671,57     | 567,12        | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 66.238,69     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 779,63        | 339,64        | 0,00 | 0,00      | 169,82        | 949,45        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                                 | 0001.11100 | 20.028,42     | 23.166,19     | 0,00 | 0,00      | 5.499,93      | 37.694,68     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88   | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2024 C/A 600071061-9   | 0001.20000 | 143.139,32    | 2.472,22      | 0,00 | 0,00      | 1.236,11      | 144.375,43    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.95   | 55065 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2025 C/A 00600071015-9 | 0001.20000 | 1.445.919,30  | 29.973,70     | 0,00 | 0,00      | 997.622,19    | 478.270,81    |
| Contas Correntes           |       |                                                       |            | 16.516.344,96 | 52.925.852,95 | 0,00 | 12.483,88 | 69.164.283,63 | 265.430,40    |
| Contas de Aplicação        |       |                                                       |            | 43.543.456,57 | 2.655.563,37  | 0,00 | 0,00      | 8.085.917,82  | 38.113.102,12 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                       |            | 60.059.801,53 | 55.581.416,32 | 0,00 | 12.483,88 | 77.250.201,45 | 38.378.532,52 |

## 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     | 97.992,81       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 97.992,81   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944   | BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                           | 0005.20000     | 205.716,80      | 231.560,80 | 0,00             | 0,00             | 437.277,60  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968   | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR<br>PNATE C/C 210494-6          | 0005.22000     | 382,34          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 382,34 |
| 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            | 46.017,95  | 0,00             | 0,00             | 46.017,95   | 0,00   |
| 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     | 30.525,15       | 212.768,77 | 0,00             | 0,00             | 243.293,92  | 0,00   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 7 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                       |             |              |              |      |      |               |           |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-----------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C<br>112594-X                 | 0005.50000  | 14.052,57    | 10.284,97    | 0,00 | 0,00 | 24.337,54     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/C 29036-X              | 0005.50000  | 11.837,21    | 69.927,58    | 0,00 | 0,00 | 81.764,79     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/C 29289-3             | 0005.30000  | -8.812,44    | 76.504,88    | 0,00 | 0,00 | 67.692,44     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C<br>32528-7                 | 0002.26000  | 724.130,18   | 519.469,83   | 0,00 | 0,00 | 1.243.600,01  | 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 | 59.048,63    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 59.048,63 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.66 | 54625 | BB - PMM EP VEIC SAUDE<br>ANIMAL C/C 34303-X          | 0002.300101 | 23.675,62    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 23.675,62 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76 | 54887 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5 | 0005.10031  | 14.725,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14.725,40     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.83 | 54922 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E<br>RENDA C/C 34200-9          | 0001.100168 | 0,00         | 4.140,00     | 0,00 | 0,00 | 4.140,00      | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.90 | 54959 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO<br>RAMALHO C/C 35.282-9     | 0002.100154 | -264,81      | 264,81       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98 | 54994 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/C 36032-5 | 0002.50043  | 0,00         | 63.587,41    | 0,00 | 0,00 | 63.587,41     | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11 | 55040 | BRABESCO FOL. PAG. FUNDEB<br>C/C 3305-7               | 0002.26000  | 5.177.283,62 | 8.348.388,81 | 0,00 | 0,00 | 13.525.672,43 | 0,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.17 | 55132 | BB - EMENDA ESP DEP CARLA<br>MORANDO C/C 37837-2      | 0002.80136  | 0,00         | 200.000,00   | 0,00 | 0,00 | 200.000,00    | 0,00      |
| 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      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/C 19-4               | 0005.10098  | 25.115,74    | 49.267,98    | 0,00 | 0,00 | 49.267,98     | 25.115,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08 | 9964  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/C 624018-9  | 0005.30200  | 0,01         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,01          | 0,00      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 8 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                     |             |              |               |      |      |               |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000  | -1.640,00    | 16.396.320,64 | 0,00 | 0,00 | 16.394.680,64 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.68 | 55032 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9     | 0005.100172 | -165.296,88  | 196.874,02    | 0,00 | 0,00 | 31.577,14     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.74 | 55074 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624025-1  | 0005.80057  | 0,00         | 5.939,55      | 0,00 | 0,00 | 5.939,55      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.87 | 55113 | CEF-FNS CONV.AQ.EQ.NARDINI C/C 2200000575847784-9   | 0005.30200  | 0,00         | 0,01          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,01         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.89 | 55115 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 2200000575847786-5    | 0005.30000  | 1.640,00     | 425.801,84    | 0,00 | 0,00 | 427.441,84    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.93 | 55119 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND. C/C 2200000575847791-1   | 0005.80057  | 0,00         | 5.939,55      | 0,00 | 0,00 | 5.939,55      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC 2 C/A 111720-3                             | 0005.20000  | 2.850.475,98 | 50.056,04     | 0,00 | 0,00 | 25.028,02     | 2.875.504,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                  | 0005.50014  | 437.052,73   | 3.457,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 440.510,24   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006  | 2.951.496,72 | 25.001,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2.976.498,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000  | 1.596.713,68 | 29.716,38     | 0,00 | 0,00 | 14.858,19     | 1.611.571,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100  | 879,36       | 15,44         | 0,00 | 0,00 | 7,72          | 887,08       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045  | 17.129,09    | 150,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 17.279,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065  | 7.600,65     | 66,73         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 7.667,38     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000  | 3,44         | 0,06          | 0,00 | 0,00 | 0,03          | 3,47         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000  | 124,42       | 2,20          | 0,00 | 0,00 | 1,10          | 125,52       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 9 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio 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 | 4,71         | 0,08      | 0,00 | 0,00 | 0,04      | 4,75         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3,73         | 0,06      | 0,00 | 0,00 | 0,03      | 3,76         |
| 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 | 7,91         | 0,14      | 0,00 | 0,00 | 0,07      | 7,98         |
| 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 | 3.693.560,90 | 66.602,80 | 0,00 | 0,00 | 33.301,40 | 3.726.862,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 1,33         | 0,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1,35         |
| 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 | 31,85        | 0,28      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 32,13        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 19,69        | 0,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 19,86        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 68,23        | 1,18      | 0,00 | 0,00 | 0,59      | 68,82        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 28,20        | 0,25      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 28,45        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A<br>112594-X                  | 0005.50000 | 274.404,56   | 4.529,50  | 0,00 | 0,00 | 2.264,75  | 276.669,31   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A<br>111012-8                   | 0005.30200 | 57,61        | 1,02      | 0,00 | 0,00 | 0,51      | 58,12        |
| 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 | 31,26        | 0,54      | 0,00 | 0,00 | 0,27      | 31,53        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD.<br>ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 14,22        | 0,26      | 0,00 | 0,00 | 0,13      | 14,35        |
| 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 | 36,29        | 0,64      | 0,00 | 0,00 | 0,32      | 36,61        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL<br>ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 8.447,00     | 148,34    | 0,00 | 0,00 | 74,17     | 8.521,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL<br>BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 111.840,28   | 1.963,98  | 0,00 | 0,00 | 981,99    | 112.822,27   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 10 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                     |            |            |          |      |      |          |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------|------|----------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 24.590,85  | 215,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 24.806,76  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 15.550,61  | 136,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 15.687,15  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.596,45   | 14,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1.610,47   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 24,78      | 0,42     | 0,00 | 0,00 | 0,21     | 24,99      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 70.354,59  | 617,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 70.972,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 57,48      | 1,02     | 0,00 | 0,00 | 0,51     | 57,99      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 5,31       | 0,08     | 0,00 | 0,00 | 0,04     | 5,35       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 23,12      | 0,40     | 0,00 | 0,00 | 0,20     | 23,32      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 29,43      | 0,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 29,68      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000 | 285.788,80 | 6.171,16 | 0,00 | 0,00 | 3.085,58 | 288.874,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015 | 2.366,57   | 20,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2.387,35   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 22,79      | 0,40     | 0,00 | 0,00 | 0,20     | 22,99      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100 | 41,29      | 0,74     | 0,00 | 0,00 | 0,37     | 41,66      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100 | 20,90      | 0,36     | 0,00 | 0,00 | 0,18     | 21,08      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 46.347,48  | 406,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 46.754,42  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8  | 0005.10072 | 1.954,56   | 17,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1.971,72   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 11 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio 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  | 208,78       | 1,83       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 210,61       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                          | 0002.10020  | 421.439,77   | 4.544,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 425.984,37   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZAIRA C/A 30348-8         | 0002.11100  | 6,49         | 0,10       | 0,00 | 0,00 | 0,05      | 6,54         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9              | 0005.20076  | 102.958,13   | 904,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 103.862,13   |
| 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  | 394.329,47   | 6.111,02   | 0,00 | 0,00 | 3.055,51  | 397.384,98   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000  | 6.465.484,92 | 114.210,78 | 0,00 | 0,00 | 57.105,39 | 6.522.590,31 |
| 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  | 122.471,64   | 1.075,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 123.546,98   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004  | 565.501,98   | 4.965,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 570.467,25   |
| 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  | 49.953,12    | 438,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50.391,72    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000  | 2.167.477,59 | 598.462,61 | 0,00 | 0,00 | 39.496,39 | 2.726.443,81 |
| 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  | 18.130,43    | 159,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 18.289,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 282.126,47   | 2.477,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 284.603,62   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE<br>P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 11.683,54    | 102,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11.786,12    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS<br>C/A 35.385-X               | 0005.50063  | 4.212,37     | 36,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.249,35     |
| 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  | 844.094,41   | 7.543,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 851.637,92   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 12 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                    |             |              |           |      |      |       |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------|------|-------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICÍPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031  | 54.554,81    | 479,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 55.033,82    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9          | 0001.100168 | 1.551,09     | 79,10     | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 1.590,64     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 58.011,62    | 560,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 58.572,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7            | 0002.100169 | 212,43       | 1,86      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 214,29       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0  | 0005.100170 | 413.438,68   | 3.630,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 417.068,80   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0               | 0002.100167 | 6.726,94     | 58,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 6.785,75     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9     | 0002.100154 | 319.333,38   | 2.803,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 322.136,58   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7    | 0001.100159 | 17.914,87    | 157,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 18.072,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5    | 0005.100159 | 45.397,54    | 398,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 45.796,14    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3    | 0005.20082  | 14.440,40    | 126,79    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 14.567,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X         | 0005.100160 | 1.168.556,79 | 10.338,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1.178.895,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043  | 33.079,72    | 851,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 33.931,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3         | 0002.80125  | 974.345,32   | 8.555,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 982.900,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0             | 0002.80102  | 77.641,86    | 681,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 78.323,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2        | 0002.100176 | 31.473,11    | 276,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 31.749,46    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 13 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                     |             |              |            |      |      |       |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------|------|-------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8           | 0002.100166 | 10.244,85    | 89,95      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 10.334,80    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X            | 0002.100179 | 24.505,14    | 215,16     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 24.720,30    |
| 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 | 1.523.627,39 | 2.719,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1.526.346,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X                | 0002.50044  | 55.977,88    | 491,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 56.469,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 | 55063 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5          | 0002.100141 | 900.972,50   | 7.910,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 908.883,31   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.81 | 55067 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0        | 0005.80008  | 103.045,72   | 904,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 103.950,49   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.82 | 55069 | BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/A 37687-6             | 0002.50043  | 146.620,04   | 1.203,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 147.823,95   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.83 | 55089 | BB - FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS C/A 37688-4          | 0002.50030  | 108.396,15   | 951,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 109.347,91   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.84 | 55133 | BB - EMENDA ESP DEP CARLA MORANDO C/A 37837-2       | 0002.80136  | 0,00         | 201.095,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 201.095,29   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9      | 0005.10041  | 959.801,33   | 6.107,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 965.908,50   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1         | 0005.30028  | 5,25         | 0,04       | 0,00 | 0,00 | 5,29  | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007  | 0005.30200  | 2,80         | 0,04       | 0,00 | 0,00 | 2,84  | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009  | 0005.30300  | 39,03        | 0,54       | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                          | 0003.50033  | 736.450,82   | 6.359,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 742.810,59   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3   | 0005.30083  | 34,43        | 0,48       | 0,00 | 0,00 | 34,91 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040  | 6,77         | 0,05       | 0,00 | 0,00 | 6,82  | 0,00         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 14 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                              |             |               |           |      |      |              |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAVAI C/A624014           | 0005.30094  | 1,44          | 0,01      | 0,00 | 0,00 | 1,45         | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                     | 0005.10092  | 14.701.973,15 | 84.502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14.786.475,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                      | 0005.10098  | 1.447.975,37  | 8.535,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.456.511,34  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                     | 0005.30058  | 565.513,95    | 5,89      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 565.519,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0          | 0005.30200  | 3,04          | 0,04      | 0,00 | 0,00 | 3,08         | 0,00          |
| 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  | 15,88         | 0,22      | 0,00 | 0,00 | 16,10        | 0,00          |
| 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  | 56,55         | 0,78      | 0,00 | 0,00 | 57,33        | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                     | 0005.30000  | 7.105.295,13  | 80.677,62 | 0,00 | 0,00 | 7.185.972,75 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                     | 0005.30000  | 131.339,51    | 1.828,22  | 0,00 | 0,00 | 133.167,73   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8           | 0005.10043  | 261.266,28    | 1.742,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 263.008,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000  | 1.773,92      | 13,38     | 0,00 | 0,00 | 1.787,30     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM<br>C/A 600624023-5                   | 0005.37000  | 333.159,66    | 2.900,52  | 0,00 | 0,00 | 336.060,18   | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 600672002-0              | 0005.80000  | 6.197.114,19  | 46.755,03 | 0,00 | 0,00 | 6.243.869,22 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA<br>MARIA C/A 00600672005-5          | 0005.80047  | 2.702,39      | 18,81     | 0,00 | 0,00 | 2.721,20     | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL<br>ESPECIAL C/A 00600672004-7             | 0005.80054  | 2.131.250,52  | 14.833,33 | 0,00 | 0,00 | 2.146.083,85 | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB<br>URBANA C/A 00600647086-9           | 0005.100172 | 298.426,16    | 3.510,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 301.936,85    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 15 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                          |             |              |          |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93 | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672003-9        | 0005.80055  | 413.033,93   | 2.874,68 | 0,00 | 0,00 | 415.908,61 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94 | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672006-3        | 0005.80056  | 1.203,36     | 8,38     | 0,00 | 0,00 | 1.211,74   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.96 | 55071 | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAM. C/A 728932614-9    | 0005.10047  | 11.028,76    | 52,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 11.081,20    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.97 | 55073 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624026-0 | 0005.80057  | 402.383,49   | 5.601,10 | 0,00 | 0,00 | 407.984,59 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.98 | 55075 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624025-1 | 0005.80057  | 10.303,31    | 1.515,35 | 0,00 | 0,00 | 11.818,66  | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.99 | 55077 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624024-3 | 0005.80059  | 253.229,07   | 1.762,46 | 0,00 | 0,00 | 254.991,53 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.01 | 55080 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624028-6 | 0005.80060  | 9.785,43     | 1.862,28 | 0,00 | 0,00 | 11.647,71  | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.02 | 55081 | CEF - PISTA DE SKATE C/P<br>723066511-7                  | 0005.10055  | 2.849,85     | 18,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.868,14     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.03 | 55082 | CEF -PROGR AQUISIÇÃO DE<br>ALIMENTOS C/P 723066512-5     | 0005.10061  | 681.747,37   | 4.374,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 686.121,49   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.04 | 55085 | CEF - NOVO PAC ZAIRA C/A<br>00600647093-1                | 0005.100117 | 1.602.268,50 | 2.123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.604.392,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.05 | 55087 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624027-8 | 0005.80058  | 301.787,62   | 2.100,41 | 0,00 | 0,00 | 303.888,03 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.06 | 55134 | CEF-EST.UNID.AT.ESP.(EQUIP)<br>C/A 2200000575847775-0    | 0005.30200  | 0,00         | 2,84     | 0,00 | 0,00 | 0,01       | 2,83         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.07 | 55135 | CEF-CONSTR. UBS JD.ORATORIO<br>C/A2200000575847776-8     | 0005.30028  | 0,00         | 5,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5,30         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 16 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                          |       |                                                      |            |           |              |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.08 | 55136 | CEF-AÇÕES INV. VIGIL. SAÚDE<br>C/A2200000575847777-6 | 0005.30300 | 0,00      | 39,42        | 0,00 | 0,00 | 0,06       | 39,36        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.09 | 55137 | CEF-ESTR.UNID. AT.ESP.SAÚDE<br>C/A2200000575847778-4 | 0005.30083 | 0,00      | 34,79        | 0,00 | 0,00 | 0,06       | 34,73        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.10 | 55138 | CEF-PG.REQ.UBS JD.ORATÓRIO<br>C/A2200000575847779-2  | 0005.30040 | 0,00      | 6,83         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6,83         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.11 | 55139 | CEF-PG.R.UBS-AMP.PARANAVAI<br>C/A2200000575847781-4  | 0005.30094 | 0,00      | 1,45         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1,45         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.12 | 55140 | CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE<br>C/A 2200000575847782-2 | 0005.30200 | 0,00      | 16,03        | 0,00 | 0,00 | 0,02       | 16,01        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.13 | 55141 | CEF-ESTR.UNID.AT.ESP.SAÚDE<br>C/A 2200000575847783-0 | 0005.30200 | 0,00      | 3,06         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3,06         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.15 | 55143 | CEF-FMS CONV.AQ.EQ. AT.BAS.<br>C/A2200000575847785-7 | 0005.30100 | 0,00      | 57,12        | 0,00 | 0,00 | 0,09       | 57,03        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.16 | 55144 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>2200000575847786-5  | 0005.30000 | -1.640,00 | 7.205.453,36 | 0,00 | 0,00 | 11.891,14  | 7.191.922,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.17 | 55145 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>2200000575847787-3   | 0005.30000 | 0,00      | 132.693,82   | 0,00 | 0,00 | 220,10     | 132.473,72   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.18 | 55146 | CEF - FMS PISO ENFERMAGEM<br>C/A 2200000575847788-1  | 0005.37000 | 0,00      | 336.619,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 336.619,45   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.19 | 55147 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/A 2200000575847789-0 | 0005.80059 | 0,00      | 255.415,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 255.415,89   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.20 | 55148 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/A 2200000575847791-1 | 0005.80057 | 0,00      | 11.838,32    | 0,00 | 0,00 | 5.939,55   | 5.898,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.21 | 55149 | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>C/A 2200000575847792-0 | 0005.80057 | 0,00      | 811.716,70   | 0,00 | 0,00 | 405.858,35 | 405.858,35   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 17 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

|                            |                                                            |            |                |                |      |           |                |                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------|-----------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.22   | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>55150 C/A 2200000575847793-8 | 0005.80058 | 0,00           | 304.393,77     | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 304.393,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.23   | CEF - EMENDAS PARLAM. IND.<br>55151 C/A 2200000575847794-6 | 0005.80060 | 0,00           | 11.667,09      | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 11.667,09      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.25   | CEF-EMENDAS PARL. UNIÃO C/A<br>55153 2200000575863958-0    | 0005.80000 | 0,00           | 1.790,47       | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 1.790,47       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.27   | CEF-TRANSF. ESPECIAIS<br>55155 C/A2200000575858047-0       | 0005.80000 | 0,00           | 6.254.946,37   | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 6.254.946,37   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.28   | CEF-TRANSF. ESPECIAIS<br>55156 C/A2200000575858048-8       | 0005.80055 | 0,00           | 416.600,77     | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 416.600,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.29   | CEF-EMENDA FEDERAL<br>ESPECIAL C/A2200000575858049-<br>6   | 0005.80054 | 0,00           | 2.149.655,38   | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 2.149.655,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.30   | CEF-EM FED REF SONIA MARIA<br>55158 C/A 2200000575858051-8 | 0005.80047 | 0,00           | 2.725,73       | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 2.725,73       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.31   | CEF-TRANSF. ESPECIAIS<br>55159 C/A2200000575858052-6       | 0005.80056 | 0,00           | 1.213,76       | 0,00 | 0,00      | 0,00           | 1.213,76       |
| Contas Correntes           |                                                            |            | 6.210.112,85   | 26.863.059,40  | 0,00 | 0,00      | 32.964.949,01  | 108.223,24     |
| Contas de Aplicação        |                                                            |            | 68.501.144,60  | 19.351.919,40  | 0,00 | 0,00      | 18.060.493,38  | 69.792.570,62  |
| Total das Contas Vinculada |                                                            |            | 74.711.257,45  | 46.214.978,80  | 0,00 | 0,00      | 51.025.442,39  | 69.900.793,86  |
| Total Geral                |                                                            |            | 177.118.116,98 | 104.594.427,46 | 0,00 | 12.483,88 | 130.847.367,32 | 150.852.693,24 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/06/2025 09:45

Página 18 de 18

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 30 de maio de 2025

---

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

---

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41