



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 1 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 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     | 2.989,00        | 450.129,32   | 0,00             | 0,00             | 453.118,32   |
| 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       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.660,21    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X     | 0001.11000     | 955,27          | 0,00         | 0,00             | 955,27           | 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            | 62,73        | 0,00             | 62,73            | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2                                   | 0003.45000     | 0,00            | 36.167,93    | 0,00             | 36.167,93        | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 3,80            | 447,77       | 0,00             | 445,87           | 5,70         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 0,00            | 2.117.899,93 | 0,00             | 2.117.899,93     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 19,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 19,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 119,70          | 3.582,12     | 0,00             | 3.580,22         | 121,60       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 22.938,70       | 62.488,00    | 0,00             | 61.868,60        | 23.558,10    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 203,30          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 203,30       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 131,10          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 131,10       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 445.796,11      | 0,00         | 0,00             | 332.481,25       | 113.314,86   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 8.888.486,55    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 8.888.486,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-      | 0001.11100     | 330.191,09      | 955,27       | 0,00             | 0,00             | 331.146,36   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 2 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

X

|                          |                                                          |             |              |       |      |      |           |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 197.858,87   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 197.858,87   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 20.628,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 20.628,03    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 458.775,46   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 458.775,46   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 212.646,79   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 212.646,79   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 142.611,28   | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 142.674,01   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 282.857,05   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 282.857,05   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 602.467,12   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 602.467,12   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 92.335,16    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 92.335,16    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 3.159.901,78 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3.159.901,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8  | 0003.10099  | 11,47        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11,47        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0       | 0007.100151 | 176.587,21   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 176.587,21   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773 CEF FMTT C/A 37-2                                   | 0003.45000  | 6.489.262,34 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 36.167,93 | 6.453.094,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033  | 175.608,11   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 175.608,11   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034  | 22.700,97    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 22.700,97    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1              | 0019.19000  | 6.020,72     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.020,72     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8             | 0001.14000  | 351.535,77   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 351.535,77   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 3 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                           |       |                                                    |             |               |              |      |      |              |               |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50  | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 2.492,79      | 445,87       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.938,66      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54  | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 5.931,74      | 2.117.899,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.123.831,67  |
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.045.923,59  |
| 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        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 134,60        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004  | 7.038.926,31  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7.038.926,31  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021  | 1.039.240,70  | 3.580,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.042.820,92  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000  | 349.338,40    | 61.868,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 411.207,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000  | 2.934.054,62  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.934.054,62  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001  | 921.450,15    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 921.450,15    |
| 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      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 9.708,35      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060  | 225.455,69    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 225.455,69    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83  | 7752  | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5                     | 0019.19000  | 62.953,70     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 62.953,70     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87  | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9                         | 0007.100152 | 4.031.543,74  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4.031.543,74  |
| Contas Correntes          |       |                                                    |             | 25.699,66     | 2.670.777,80 | 0,00 | 0,00 | 2.220.980,55 | 475.496,91    |
| Contas de Aplicação       |       |                                                    |             | 40.723.436,26 | 2.184.812,62 | 0,00 | 0,00 | 368.649,18   | 42.539.599,70 |
| Total das Contas Especial |       |                                                    |             | 40.749.135,92 | 4.855.590,42 | 0,00 | 0,00 | 2.589.629,73 | 43.015.096,61 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 4 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio 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 | 51.841,11      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 51.841,11   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926  | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                   | 0001.11000 | 16.835,08      | 1.379.798,43    | 0,00      | 0,00             | 1.364.845,62     | 31.787,89   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942  | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000 | 160.000,00     | 33.729,13       | 0,00      | 0,00             | 193.729,13       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000 | 528.242,68     | 336.745,34      | 0,00      | 0,00             | 636.873,95       | 228.114,07  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                        | 0001.11000 | 210.807,13     | 2.251.649,40    | 0,00      | 4.000,00         | 2.241.188,08     | 217.268,45  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000 | -531,26        | 753.564,64      | 0,00      | 0,00             | 753.870,10       | -836,72     |
| 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 | 6.245,30       | 52.625,67       | 0,00      | 0,00             | 52.507,87        | 6.363,10    |
| 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           | 545.649,46      | 0,00      | 0,00             | 545.649,46       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRADESCO 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 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6               | 0001.11000 | 7.291.066,48   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 7.181.493,21     | 109.573,27  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6            | 0001.20000 | 1.181.711,54   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 1.181.659,84     | 51,70       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7              | 0001.11100 | -6,06          | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -6,06       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 5 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                       |            |               |            |      |      |              |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                  | 0001.11100 | -100,14       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -100,14       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                   | 0001.11100 | 3.532.054,52  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 680.625,46   | 2.851.429,06  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                            | 0001.11100 | -3.213,01     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -3.213,01     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 21.159,13     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 21.159,13     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 4.863,24      | 33.729,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 38.592,37     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 88.432,60     | 69.524,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 157.957,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2                                  | 0001.11100 | 428,83        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 428,83        |
| 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     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 51.883,43     |
| 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      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.014,77      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                     | 0001.11100 | 416.469,08    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 416.469,08    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                           | 0001.11100 | 32.714.508,66 | 788.722,41 | 0,00 | 0,00 | 1.452.465,67 | 32.050.765,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8               | 0001.11100 | 183.490,23    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 183.490,23    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0              | 0001.31100 | 1.448.747,90  | 305,46     | 0,00 | 0,00 | 753.564,64   | 695.488,72    |
| 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     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 65.671,57     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 4.578,50      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4.578,50      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                                 | 0001.11100 | 359.153,36    | 52.507,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 411.661,23    |
| 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    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 143.139,32    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 6 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio 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 | 2.099.761,13  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 545.649,46    | 1.554.111,67  |
| Contas Correntes           |       |                                                       |            | 9.446.941,66  | 5.353.762,07 | 0,00 | 4.000,00 | 14.151.817,26 | 644.886,47    |
| Contas de Aplicação        |       |                                                       |            | 41.132.037,06 | 944.789,75   | 0,00 | 0,00     | 3.432.305,23  | 38.644.521,58 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                       |            | 50.578.978,72 | 6.298.551,82 | 0,00 | 4.000,00 | 17.584.122,49 | 39.289.408,05 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                  | 0005.50014     | 15.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 15.000,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                           | 0005.20006     | 0,00            | 52.685,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 52.685,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6        | 0005.22000     | 382,34          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 382,34       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 87.945,20       | 14.370,00  | 0,00             | 0,00             | 87.945,20    | 14.370,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | 560,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 560,00       | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 796.899,58      | 250.126,16 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.047.025,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76 | 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5 | 0005.10031     | 0,00            | 2.155,56   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.155,56     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.85 | 54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1          | 0005.100168    | 116,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 116,00       | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.90 | 54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9     | 0002.100154    | -264,81         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -264,81      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98 | 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 | 0002.50043     | 13.612,50       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 13.612,50    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11 | 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7               | 0002.26000     | 2.892.424,49    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.892.424,49 | 0,00         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 7 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |         |                                                        |             |              |              |      |      |              |              |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 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    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,01         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858   | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9              | 0005.30000  | 0,00         | 3.640.338,35 | 0,00 | 0,00 | 3.640.338,35 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60 | 54916   | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM<br>C/C 600624023-5             | 0005.37000  | 0,00         | 158.925,53   | 0,00 | 0,00 | 158.925,53   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.72 | 55070 0 | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAM. C/C 00600647029- | 0005.10047  | 3.223,83     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.77 | 55084   | CEF - NOVO PAC ZAIRA C/C<br>00600647093-1              | 0005.100117 | 1.597.452,50 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.597.452,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931    | BB - PAC 2 C/A 111720-3                                | 0005.20000  | 2.850.475,98 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.850.475,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937    | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                  | 0005.50014  | 367.760,78   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 367.760,78   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941    | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                              | 0005.20006  | 2.546.351,98 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 52.685,00    | 2.493.666,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945    | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                         | 0005.20000  | 1.802.430,48 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.802.430,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971    | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                    | 0002.11100  | 879,36       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 879,36       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973    | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045  | 17.129,09    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 17.129,09    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977    | BB - PNAE C/A 105992-0                                 | 0005.20065  | 7.600,65     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7.600,65     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 8 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000 | 3,44         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,44         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000 | 124,42       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 124,42       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700 | 4,71         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4,71         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3,73         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3,73         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700 | 7,91         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7,91         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7  | 0002.30000 | 3.774.381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 | 3.760.011,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 1,33         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1,33         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 31,85        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 31,85        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 19,69        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 19,69        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 68,23        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 68,23        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 28,20        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 28,20        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 235.618,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 235.618,51   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 57,61        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 57,61        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 31,26        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 31,26        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 14,22        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 14,22        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X     | 0005.30700 | 36,29        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 36,29        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 9 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                     |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 8.447,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.447,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 111.840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.840,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 24.590,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.590,85  |
| 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.550,61  |
| 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,45   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 24,78      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,78      |
| 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.354,59  |
| 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,48      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 5,31       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31       |
| 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,12      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 29,43      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,43      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000 | 285.788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.788,80 |
| 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,57   |
| 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,79      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100 | 41,29      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29      |
| 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 10 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                     |             |              |      |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRIL.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061  | 46.347,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 46.347,48    |
| 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     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.954,56     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0  | 0005.50031  | 208,78       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 208,78       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020  | 421.439,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 421.439,77   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100  | 6,49         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6,49         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9               | 0005.20076  | 102.958,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 102.958,13   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8      | 0002.10005  | 0,15         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,15         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X               | 0005.50000  | 324.523,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 324.523,31   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3              | 0005.30000  | 6.524.602,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6.524.602,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5  | 0005.20064  | 122.471,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 122.471,64   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                 | 0002.30004  | 565.501,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 565.501,98   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4   | 0002.30005  | 49.953,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 49.953,12    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                  | 0002.26000  | 5.383.983,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.126,16 | 5.133.856,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2   | 0005.31213  | 18.130,43    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 18.130,43    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3      | 0002.100139 | 58.608,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 58.608,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3          | 0002.100141 | 282.126,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 282.126,47   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 11 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                       |             |              |      |      |      |          |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE<br>ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 23.548,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 23.548,48    |
| 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 11.683,54    |
| 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     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 4.212,37     |
| 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  | 860.975,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,56 | 858.819,81   |
| 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  | 54.554,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 54.554,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E<br>RENDA C/A 34200-9          | 0001.100168 | 5.691,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 5.691,09     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E<br>RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 62.650,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 62.650,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO<br>MAUA C/A 35459-7            | 0002.100169 | 212,43       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 212,43       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E<br>PROFISSIONAL C/A 34213-0  | 0005.100170 | 413.438,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 413.438,68   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A<br>35.278-0               | 0002.100167 | 6.688,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 6.688,80     |
| 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 | 319.333,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 319.333,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS<br>ESTATÍSTICO C/A 35963-7    | 0001.100159 | 17.914,87    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 17.914,87    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS<br>ESTATÍSTICO C/A 35964-5    | 0005.100159 | 45.397,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 45.397,54    |
| 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  | 14.440,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 14.440,40    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023<br>C/A 95571-X         | 0005.100160 | 1.173.556,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1.173.556,79 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 12 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                       |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043  | 112.788,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.788,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO<br>FER C/A 36131-3         | 0002.80125  | 974.345,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.345,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A<br>35.281-0             | 0002.80102  | 77.641,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.641,86  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV<br>EST C/A 35.943-2        | 0002.100176 | 31.473,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.473,11  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA<br>AFRO C/A 36067-8          | 0002.100166 | 10.244,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.244,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR<br>C/A 36665-X           | 0002.100179 | 24.505,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.505,14  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.78 | 55039 | BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI<br>C/A 35999-8         | 0002.300141 | 23.627,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.627,39  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A<br>36617-X               | 0002.50044  | 55.977,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.977,88  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 | 55063 | BB - RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 35950-5         | 0002.100141 | 900.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.972,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.81 | 55067 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA<br>AZUL C/A 37628-0       | 0005.80008  | 103.045,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.045,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.82 | 55069 | BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL<br>C/A 37687-6            | 0002.50043  | 146.620,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.620,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.83 | 55089 | BB - FEAS BENEFÍCIOS<br>EVENTUAIS C/A 37688-4         | 0002.50030  | 108.396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.396,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE<br>C/A 006.00000011-9     | 0005.10041  | 959.801,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.801,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1        | 0005.30028  | 5,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.<br>(equip)C/A624007 | 0005.30200  | 2,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilância em<br>Saude C/A624009 | 0005.30300  | 39,03      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,03      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 13 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                        |            |               |      |      |      |              |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 736.450,82    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083 | 34,43         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 34,43         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012     | 0005.30040 | 6,77          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6,77          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014          | 0005.30094 | 1,44          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1,44          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092 | 14.701.973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14.701.973,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098 | 1.447.975,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.447.975,37  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058 | 565.513,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 565.513,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200 | 3,04          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3,04          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015     | 0005.30200 | 15,88         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15,88         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7   | 0005.30100 | 56,55         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 56,55         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9                  | 0005.30000 | 10.209.297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640.338,35 | 6.568.959,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000 | 131.339,51    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 131.339,51    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043 | 261.266,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 261.266,28    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 1.773,92      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.773,92      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5                | 0005.37000 | 492.085,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.925,53   | 333.159,66    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 14 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                          |       |                                                          |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197.114,19 |
| 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     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702,39     |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131.250,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB<br>URBANA C/A 00600647086-9       | 0005.100172 | 543.910,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.910,77   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93 | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672003-9        | 0005.80055  | 413.033,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.033,93   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94 | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672006-3        | 0005.80056  | 1.203,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,36     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.96 | 55071 | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAM. C/A 728932614-9    | 0005.10047  | 7.804,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,93     |
| 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.383,49   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.98 | 55075 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624025-1 | 0005.80057  | 262.863,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.863,11   |
| 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.229,07   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.01 | 55080 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES IND. C/A<br>00600624028-6 | 0005.80060  | 302.385,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.385,43   |
| 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     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,85     |
| 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.747,37   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/06/2025 09:59

Página 15 de 15

LARISSA MENDES MARTINS DOS

Boletim de Tesouraria de 15 de maio de 2025

|                            |       |                                                          |             |                |               |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.02.04   | 55085 | CEF - NOVO PAC ZAIRA C/A<br>00600647093-1                | 0005.100117 | 4.816,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 4.816,00       |
| 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     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 301.787,62     |
| Contas Correntes           |       |                                                          |             | 5.432.468,28   | 4.118.600,60  | 0,00 | 0,00     | 6.808.922,07  | 2.742.146,81   |
| Contas de Aplicação        |       |                                                          |             | 72.627.298,95  | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 4.118.600,60  | 68.508.698,35  |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                          |             | 78.059.767,23  | 4.118.600,60  | 0,00 | 0,00     | 10.927.522,67 | 71.250.845,16  |
| Total Geral                |       |                                                          |             | 169.387.881,87 | 15.272.742,84 | 0,00 | 4.000,00 | 31.101.274,89 | 153.555.349,82 |

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

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41