



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | 4.653,04        | 124.887,43 | 0,00             | 0,00             | 124.760,55  | 4.779,92      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 41,85           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 41,85         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 | 7772 CEF FMTT C/C 37-2                                   | 0003.45000     | 0,00            | 328,64     | 0,00             | 0,00             | 328,64      | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 131,10          | 3.588,77   | 0,00             | 0,00             | 3.558,37    | 161,50        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 11,40           | 198,99     | 0,00             | 0,00             | 197,09      | 13,30         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 58,90           | 2.421,13   | 0,00             | 0,00             | 2.419,23    | 60,80         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 18.000,60       | 59.789,77  | 0,00             | 0,00             | 59.073,47   | 18.716,90     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 334,40          | 109,48     | 0,00             | 0,00             | 105,68      | 338,20        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 87,40           | 179,41     | 0,00             | 0,00             | 177,51      | 89,30         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 1.386.417,87    | 124.760,55 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.511.178,42  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 10.676.015,13   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10.676.015,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 265.780,62      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 265.780,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 54.793,26       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 54.793,26     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 20.166,18       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 20.166,18     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000     | 387.655,16      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 387.655,16    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |              |          |      |      |        |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|----------|------|------|--------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 662.772,02   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 662.772,02   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 136.271,11   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 136.271,11   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 274.980,04   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 274.980,04   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 585.689,61   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 585.689,61   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 90.267,85    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 90.267,85    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 2.006.490,98 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 2.006.490,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8  | 0003.10099  | 11,21        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 11,21        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0       | 0007.100151 | 172.633,55   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 172.633,55   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773  | CEF FMTT C/A 37-2                                  | 0003.45000  | 6.033.027,24 | 131,46   | 0,00 | 0,00 | 328,64 | 6.032.830,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2        | 0003.10033  | 91.989,95    | 1.056,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 93.046,68    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034  | 22.201,30    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 22.201,30    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 5.888,21     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 5.888,21     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 1.617.233,69 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.617.233,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 19.250,97    | 3.558,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 22.809,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 2.370.906,94 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 2.370.906,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000  | 1.988.554,12 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.988.554,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036  | 131,64       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 131,64       |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                           |       |  |             |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004  | 5.895.746,91  | 197,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5.895.944,00  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021  | 920.984,45    | 2.419,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 923.403,68    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000  | 632.141,01    | 59.073,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 691.214,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000  | 3.189.222,07  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.189.222,07  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001  | 913.695,03    | 105,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 913.800,71    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100  | 9.494,66      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9.494,66      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060  | 281.183,82    | 177,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 281.361,33    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83  | 7752  | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5                     | 0019.19000  | 61.568,03     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 61.568,03     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87  | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9                         | 0007.100152 | 5.678.072,49  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 5.678.072,49  |
| Contas Correntes          |       |  |             | 23.318,69     | 191.503,62 | 0,00 | 0,00 | 190.620,54 | 24.201,77     |
| Contas de Aplicação       |       |  |             | 46.451.237,12 | 191.480,09 | 0,00 | 0,00 | 328,64     | 46.642.388,57 |
| Total das Contas Especial |       |  |             | 46.474.555,81 | 382.983,71 | 0,00 | 0,00 | 190.949,18 | 46.666.590,34 |

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     | 0,00            | 6.909.907,71 | 0,00             | 0,00             | 1.379.907,71 | 5.530.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | 0,00            | 73.394,08    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 73.394,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | 0,00            | 150.544,59   | 0,00             | 0,00             | 150.544,59   | 0,00         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |   |            |              |              |      |          |              |              |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                               | 0001.11000 | -293,74      | 1.468.697,74 | 0,00 | 0,00     | 51.830,03    | 1.416.573,97 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768  | CEF IPVA C/C 35-6                                   | 0001.11000 | 0,00         | 94.113,08    | 0,00 | 0,00     | 94.113,08    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                         | 0001.11000 | 16.032,20    | 138.656,11   | 0,00 | 6.701,93 | 131.467,78   | 16.518,60    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0               | 0001.31000 | 2.084.339,49 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.084.339,49 |
| 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                               | 0001.11000 | 4.883,00     | 7.785,68     | 0,00 | 0,00     | 7.753,38     | 4.915,30     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 | 55064 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 | 0001.20000 | 36,50        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 36,50        |
| 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 | 40.490,61    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 40.490,61    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6             | 0001.20000 | 51,70        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 51,70        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7               | 0001.11100 | 10.384,57    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 10.369,14    | 15,43        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                   | 0001.11100 | 124.099,76   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 124.099,76   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                    | 0001.11100 | 3.205.766,89 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 73.394,08    | 3.132.372,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                          | 0001.11100 | 93.395,26    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 93.395,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                      | 0001.11100 | 278.241,08   | 150.544,59   | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 428.785,67   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                               | 0001.11100 | 1.396.378,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 1.209.547,61 | 186.830,54   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                            |       |  |            |               |              |      |          |              |               |
|----------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77   | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2                               | 0001.11100 | 210,17        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 210,17        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36   | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 50.515,36     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 50.515,36     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47   | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1  | 0005.20068 | 992,05        | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 992,05        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12   | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                  | 0001.11100 | 38.080,12     | 75.290,46    | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 113.370,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16   | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                        | 0001.11100 | 2.938.996,23  | 131.467,78   | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.070.464,01  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100 | 772.738,14    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 772.738,14    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18   | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0              | 0001.31100 | -1.798.734,68 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | -1.798.734,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 64.801,82     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 64.801,82     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 2.678,28      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.678,28      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100 | 60.258,01     | 7.753,38     | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 68.011,39     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88   | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9   | 0001.20000 | 166.543,88    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 166.543,88    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.95   | 55065 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/A 00600071015-9 | 0001.20000 | 791.913,53    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 791.913,53    |
| Contas Correntes           |       |  |            | 2.146.663,36  | 8.843.098,99 | 0,00 | 6.701,93 | 1.815.616,57 | 9.167.443,85  |
| Contas de Aplicação        |       |  |            | 8.197.258,62  | 365.056,21   | 0,00 | 0,00     | 1.293.310,83 | 7.269.004,00  |
| Total das Contas Movimento |       |  |            | 10.343.921,98 | 9.208.155,20 | 0,00 | 6.701,93 | 3.108.927,40 | 16.436.447,85 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|        |        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |   |             |              |              |      |      |              |              |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/C<br>112589-3                 | 0005.50014  | 0,00         | 120.833,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 120.833,33   |
| 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  | 2.408.625,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.204.312,50 | 1.204.312,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C<br>32528-7                 | 0002.26000  | 0,00         | 1.768.003,75 | 0,00 | 0,00 | 345.081,04   | 1.422.922,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000  | 249,62       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 249,62       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 | 54518 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/C 34060-X           | 0002.50030  | 101,13       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,53       | 0,60         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72 | 54821 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS<br>CRAS FALCHI C/C 35124-5  | 0002.50042  | 41.201,60    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 41.201,60    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08 | 55024 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP<br>C/C 36651-X            | 0002.80132  | 0,00         | 4.100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4.100,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10 | 55038 | BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI<br>C/C 35999-8         | 0002.300141 | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 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         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047  | 3.223,83     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/C 40-2        | 0003.10033  | 0,00         | 1.056,73     | 0,00 | 0,00 | 1.056,73     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/C 19-4               | 0005.10098  | 12.911,53    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12.911,53    |
| 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         | 119.967,69   | 0,00 | 0,00 | 119.967,69   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC 2 C/A 111720-3                               | 0005.20000  | 2.786.655,94 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.786.655,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                 | 0005.50014  | 519.392,20   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 120.833,33   | 398.558,87   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                                | 0005.20006 | 1.378.406,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378.406,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                           | 0005.20000 | 46.072,73    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.072,73    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969  | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR<br>PNATE C/A 210494-6          | 0005.22000 | 363,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,25       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                      | 0002.11100 | 859,67       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,67       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045 | 16.745,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.745,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                                   | 0005.20065 | 7.430,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.430,48     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/A<br>106045-7 | 0005.10037 | 46.357,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.357,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                    | 0005.30000 | 3,37         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,37         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X               | 0005.30000 | 121,64       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,64       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0              | 0005.30700 | 4,61         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9       | 0005.30700 | 3,65         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS<br>C/A 208197-0          | 0005.30700 | 7,73         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7    | 0002.30000 | 4.713.186,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713.186,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1           | 0005.30031 | 1,30         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS<br>FEITAL C/A 109002-X      | 0005.30036 | 31,14        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,14        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1       | 0005.30044 | 19,25        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1       | 0005.30200 | 66,70      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X     | 0005.30030 | 27,57      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                   | 0005.50000 | 210.855,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.855,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                    | 0005.30200 | 56,32      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,32      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100 | 30,56      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,56      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3      | 0005.30100 | 13,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X      | 0005.30700 | 35,48      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1   | 0002.50000 | 8.267,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.267,85   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X           | 0002.50000 | 109.468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.468,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4       | 0002.50026 | 24.069,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.069,31  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4               | 0005.20069 | 15.202,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.202,45  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.560,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,71   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X     | 0002.30065 | 24,22      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,22      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2     | 0002.30066 | 68.779,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.779,40  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2  | 0005.30064 | 56,20      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                      | 0005.30200 | 5,19       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19       |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 22,60        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0    | 0005.20072 | 28,77        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000 | 277.830,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.830,15   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015 | 2.313,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100 | 22,28        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,28        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100 | 40,37        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,37        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 20,43        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG. COMPRA DIRETA LOC. AGRIFAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 45.309,79    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.309,79    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.910,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,79     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 204,11       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,11       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020 | 409.718,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.718,53   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 6,34         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076 | 100.652,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.652,97   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005 | 0,15         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000 | 199.863,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.863,63   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000 | 6.576.819,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.576.819,73 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |              |            |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064  | 119.729,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.729,60   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004  | 552.840,81   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.840,81   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4  | 0002.30005  | 48.834,71    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.834,71    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000  | 8.988.887,79 | 345.081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333.968,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 17.724,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.724,50    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000  | 376.960,63   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.960,63   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 120.371,38   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.371,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 240.865,58   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.865,58   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 23.021,25    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.021,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 11.421,95    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.421,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X               | 0005.50063  | 4.118,05     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,05     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031  | 841.698,77   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.698,77   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031  | 53.333,37    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.333,37    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.51 | 54919 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1       | 0002.80116  | 1.442,27     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9          | 0001.100168 | 5.563,67     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.563,67     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |             |              |      |      |      |          |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 70.875,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 70.875,42    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7            | 0002.100169 | 188,52       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 188,52       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0  | 0005.100170 | 404.182,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 404.182,10   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0               | 0002.100167 | 1.046.660,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1.046.660,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9     | 0002.100154 | 352.577,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 352.577,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3          | 0002.80107  | 2.841,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2.841,56     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7    | 0001.100159 | 17.513,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 17.513,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5    | 0005.100159 | 44.381,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 44.381,12    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3    | 0005.20082  | 14.117,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 14.117,09    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X         | 0005.100160 | 2.901.806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2.901.806,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043  | 224.363,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 224.363,42   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3         | 0002.80125  | 952.530,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 952.530,45   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0             | 0002.80102  | 75.903,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 75.903,52    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2        | 0002.100176 | 30.768,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 30.768,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8          | 0002.100166 | 10.015,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 10.015,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 | 55025 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X            | 0002.80132  | 23.442,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 19.342,68    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |   |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|---|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR<br>C/A 36665-X               | 0002.100179 | 23.956,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.956,49  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.78 | 55039 | BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI<br>C/A 35999-8             | 0002.300141 | 17.353,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.353,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A<br>36617-X                   | 0002.50044  | 54.724,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.724,57  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 | 55063 | BB - RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 35950-5             | 0002.100141 | 880.800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.800,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.81 | 55067 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA<br>AZUL C/A 37628-0           | 0005.80008  | 100.738,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.738,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1                | 0005.10055  | 2.795,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,08   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5        | 0005.10061  | 668.646,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.646,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE<br>C/A 006.00000011-9         | 0005.10041  | 941.696,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.696,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0     | 0005.10047  | 7.658,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.658,30   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1            | 0005.30028  | 5,13       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200  | 2,74       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300  | 38,13      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033  | 926.962,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926.962,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083  | 33,64      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040  | 6,62       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                          |       |  |            |               |            |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAÍ C/A624014             | 0005.30094 | 1,41          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                     | 0005.10092 | 14.423.694,03 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.423.694,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                      | 0005.10098 | 3.217.132,92  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.132,92  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                     | 0005.30058 | 551.111,81    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.111,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0          | 0005.30200 | 2,97          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015     | 0005.30200 | 15,51         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9         | 0005.30200 | 0,01          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7       | 0005.30100 | 55,23         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                    | 0005.30000 | 2.610.908,50  | 119.967,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.876,19  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                     | 0005.30000 | 128.290,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.290,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8           | 0005.10043 | 256.318,01    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.318,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000 | 1.731,25      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,25      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM<br>C/A 600624023-5                   | 0005.37000 | 477.991,44    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.991,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 600672002-0              | 0005.80000 | 6.048.047,71  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048.047,71  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA<br>MARIA C/A 00600672005-5          | 0005.80047 | 2.642,91      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,91      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL<br>ESPECIAL C/A 00600672004-7             | 0005.80054 | 2.084.339,53  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084.339,53  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:28

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de fevereiro de 2025

|                            |       |  |             |                |               |      |          |              |                |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|----------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92   | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB<br>URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 784.552,40     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 784.552,40     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93   | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672003-9  | 0005.80055  | 403.942,63     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 403.942,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94   | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/A 00600672006-3  | 0005.80056  | 1.176,88       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.176,88       |
| Contas Correntes           |       |  |             | 3.966.313,61   | 2.013.961,50  | 0,00 | 0,00     | 3.211.720,09 | 2.768.555,02   |
| Contas de Aplicação        |       |  |             | 69.765.303,69  | 465.048,73    | 0,00 | 0,00     | 124.933,33   | 70.105.419,09  |
| Total das Contas Vinculada |       |  |             | 73.731.617,30  | 2.479.010,23  | 0,00 | 0,00     | 3.336.653,42 | 72.873.974,11  |
| Total Geral                |       |  |             | 130.550.095,09 | 12.070.149,14 | 0,00 | 6.701,93 | 6.636.530,00 | 135.977.012,30 |

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

VAGNER MINERVINO DA  
ROCHA  
Secretário de Finanças  
119.470.188-41