



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 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 | 4.506,64 | 105.578,20 | 0,00 | 0,00 | 105.431,80 | 4.653,04 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 115,90 | 1.910,48 | 0,00 | 0,00 | 1.895,28 | 131,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 57,00 | 145,08 | 0,00 | 0,00 | 143,18 | 58,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 17.438,20 | 51.050,58 | 0,00 | 0,00 | 50.488,18 | 18.000,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 191,90 | 10.022,03 | 0,00 | 0,00 | 9.879,53 | 334,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 81,70 | 3.259,28 | 0,00 | 0,00 | 3.253,58 | 87,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 1.280.986,07 | 105.431,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.417,87 |
| 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 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033.027,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 90.933,22 | 1.056,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.989,95 |
| 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 | 17.355,69 | 1.895,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.250,97 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 5.895.746,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895.746,91 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 920.841,27 | 143,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.984,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 581.652,83 | 50.488,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.141,01 |
| 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 | 903.815,50 | 9.879,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.695,03 |
| 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 | 277.930,24 | 3.253,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.183,82 |
| 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 | | | | 22.444,59 | 171.965,65 | 0,00 | 0,00 | 171.091,55 | 23.318,69 |
| Contas de Aplicação | | | | 46.279.088,84 | 172.148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.451.237,12 |
| Total das Contas Especial | | | | 46.301.533,43 | 344.113,93 | 0,00 | 0,00 | 171.091,55 | 46.474.555,81 |

Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|---------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 0,00 | 688,09 | 0,00 | 0,00 | 688,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 0,00 | 70.956,74 | 0,00 | 0,00 | 70.956,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 0,00 | 286.757,35 | 0,00 | 0,00 | 287.051,09 | -293,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 12.958,00 | 3.104.159,96 | 0,00 | 0,00 | 3.101.085,76 | 16.032,20 |
| 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 | 3.600.052,78 | 0,00 | 0,00 | 3.600.052,78 | 2.084.339,49 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 | CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 | 0001.11000 | 1.029,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,96 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.831,70 | 44.405,39 | 0,00 | 0,00 | 44.354,09 | 4.883,00 |
| 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 | 336.960,00 | 0,00 | 0,00 | 336.960,00 | 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 | 42.572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,12 | 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 | 0,00 | 10.384,57 |
| 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 | 3.206.454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,09 | 3.205.766,89 |
| 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 | 207.284,34 | 70.956,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.241,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 1.166.678,53 | 229.699,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.378,15 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|
| 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 | 858.080,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 38.080,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 4.453.509,31 | 793.286,34 | 0,00 | 0,00 | 2.307.799,42 | 2.938.996,23 |
| 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 | 881.318,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680.052,78 | -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 | 15.903,92 | 44.354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.258,01 |
| 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 | 1.128.873,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.960,00 | 791.913,53 |
| Contas Correntes | | | | 2.145.913,72 | 8.263.980,31 | 0,00 | 0,00 | 8.263.230,67 | 2.146.663,36 |
| Contas de Aplicação | | | | 13.204.462,12 | 1.138.296,79 | 0,00 | 0,00 | 6.145.500,29 | 8.197.258,62 |
| Total das Contas Movimento | | | | 15.350.375,84 | 9.402.277,10 | 0,00 | 0,00 | 14.408.730,96 | 10.343.921,98 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 0,00 | 2.408.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408.625,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 3.664,59 | 0,00 | 0,00 | 3.664,59 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL 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 C/C 34060-X | 0002.50030 | 101,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72 | 54821 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5 | 0002.50042 | 41.201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.201,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10 | 55038 | BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8 | 0002.300141 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | 6226 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5 | 0005.10061 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 | 0005.10044 | 296.559,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.559,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 | 0003.10033 | 0,00 | 1.056,73 | 0,00 | 0,00 | 1.056,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71 | 9425 | CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 | 0003.50033 | 0,00 | 70.545,95 | 0,00 | 0,00 | 70.545,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE 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 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 7.468.682,17 | 0,00 | 0,00 | 7.468.682,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60 | 54916 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5 | 0005.37000 | 0,00 | 154.115,10 | 0,00 | 0,00 | 154.115,10 | 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 112589-3 | 0005.50014 | 519.392,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.392,20 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 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 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 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. 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 TRABALHO EMPREGO C/A 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 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 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 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 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 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 CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 7.121.811,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408.625,00 | 4.713.186,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 1,30 | 0,00 | 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 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. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,25 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 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 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|
| 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.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. 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 ZÁIRA 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 | 196.199,04 | 3.664,59 | 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 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.988.887,79 |
| 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 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 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 | 0,00 | 23.442,68 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X | 0002.100179 | 23.956,49 | 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 C/A 35999-8 | 0002.300141 | 1.517.353,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 17.353,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 | 55055 | BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 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 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 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. - 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 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 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 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 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. (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 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 | 997.508,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.545,95 | 926.962,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 14.423.694,03 | 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 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 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 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 ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 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. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 55,23 | 0,00 | 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 624021-9 | 0005.30000 | 10.079.590,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.468.682,17 | 2.610.908,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 128.290,00 | 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. 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 PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 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 C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 323.876,34 | 154.115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.991,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS 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 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 ESPECIAL C/A 00600672004-7 | 0005.80054 | 2.084.339,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084.339,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 784.552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.552,40 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/03/2025 14:06

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 03 de fevereiro de 2025

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.93 | 55050 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9 | 0005.80055 | 403.942,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.942,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.94 | 55052 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3 | 0005.80056 | 1.176,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,88 |
| Contas Correntes | | | | 354.248,25 | 11.606.689,54 | 0,00 | 0,00 | 7.994.624,18 | 3.966.313,61 |
| Contas de Aplicação | | | | 81.055.377,12 | 157.779,69 | 0,00 | 0,00 | 11.447.853,12 | 69.765.303,69 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 81.409.625,37 | 11.764.469,23 | 0,00 | 0,00 | 19.442.477,30 | 73.731.617,30 |
| Total Geral | | | | 143.061.534,64 | 21.510.860,26 | 0,00 | 0,00 | 34.022.299,81 | 130.550.095,09 |

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41