



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 1 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 - Agência: 6815 - Conta: 94193			65.235,62	445,96	0,00	0,00	0,00	65.681,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 - 54905	BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X	0005.100150	65.235,62	445,96	0,00	0,00	0,00	65.681,58
Banco: 001 - Agência: 6815 - Conta: 94194			130.906,05	894,91	0,00	0,00	0,00	131.800,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 - 54903	BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8	0005.100149	130.906,05	894,91	0,00	0,00	0,00	131.800,96
Banco: 001 - Agência: 6815 - Conta: 95571			2.860.972,85	19.558,36	0,00	0,00	0,00	2.880.531,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 - 54993	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X	0005.100160	2.860.972,85	19.558,36	0,00	0,00	0,00	2.880.531,21
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 100264			847,57	11,60	0,00	0,00	5,80	853,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 - 9971	BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3	0002.11100	847,57	11,60	0,00	0,00	5,80	853,37
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 100265			16.509,94	112,87	0,00	0,00	0,00	16.622,81
1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 - 9973	BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1	0002.10045	16.509,94	112,87	0,00	0,00	0,00	16.622,81
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 105992			7.325,91	50,09	0,00	0,00	0,00	7.376,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 - 9977	BB - PNAE C/A 105992-0	0005.20065	7.325,91	50,09	0,00	0,00	0,00	7.376,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 106045			45.705,49	312,46	0,00	0,00	0,00	46.017,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 - 9979	BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7	0005.10037	45.705,49	312,46	0,00	0,00	0,00	46.017,95
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108022			0,00	1.055,51	0,00	0,00	1.052,17	3,34
1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 - 9995	BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9	0005.30000	0,00	6,68	0,00	0,00	3,34	3,34
1.1.1.1.1.19.00.01.03.21 - 9994	BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	0005.30000	0,00	1.048,83	0,00	0,00	1.048,83	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108027			119,93	1,64	0,00	0,00	0,82	120,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 - 9997	BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X	0005.30000	119,93	1,64	0,00	0,00	0,82	120,75
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108195			4,54	0,06	0,00	0,00	0,03	4,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 - 10003	BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0	0005.30700	4,54	0,06	0,00	0,00	0,03	4,57
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108196			0,00	1.142,91	0,00	0,00	1.139,29	3,62
1.1.1.1.1.19.00.01.03.26 - 10004	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/C 108196-9	0005.30700	0,00	1.135,67	0,00	0,00	1.135,67	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 2 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 - 10005	BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9	0005.30700	0,00	7,24	0,00	0,00	3,62
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108290			0,00	9.569,51	0,00	0,00	30,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 - 10029	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6	0005.30100	0,00	60,66	0,00	0,00	30,33
1.1.1.1.1.19.00.01.03.38 - 10028	BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/C 108290-6	0005.30100	0,00	9.508,85	0,00	0,00	9.508,85
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108316			0,00	4.354,24	0,00	0,00	13,80
1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 - 10031	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3	0005.30100	0,00	27,60	0,00	0,00	13,80
1.1.1.1.1.19.00.01.03.39 - 10030	BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3	0005.30100	0,00	4.326,64	0,00	0,00	4.326,64
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108331			4.802.137,69	3.913.951,90	0,00	0,00	4.840.128,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 - 10011	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7	0002.30000	4.802.137,69	75.981,28	0,00	0,00	37.990,64
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	3.837.970,62	0,00	0,00	3.837.970,62
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 108335			27,18	0,19	0,00	0,00	27,37
1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 - 10021	BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X	0005.30030	27,18	0,19	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 109002			0,00	9.720,77	0,00	0,00	30,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 - 10015	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X	0005.30036	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.31 - 10014	BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/C 109002-X	0005.30036	0,00	9.689,86	0,00	0,00	9.689,86
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 109774			65,76	0,90	0,00	0,00	66,21
1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 - 10019	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1	0005.30200	65,76	0,90	0,00	0,00	0,45
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110228			8.151,51	111,44	0,00	0,00	55,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 - 10047	BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1	0002.50000	8.151,51	111,44	0,00	0,00	55,72
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110229			107.927,87	1.475,66	0,00	0,00	737,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 - 10049	BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X	0002.50000	107.927,87	1.475,66	0,00	0,00	737,83
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110333			23.730,61	162,23	0,00	0,00	23.892,84
1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 - 10051	BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4	0002.50026	23.730,61	162,23	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110591			14.988,52	102,46	0,00	0,00	15.090,98
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 - 10055	BB - FNDE APOIO A CRECHES	0005.20069	14.988,52	102,46	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 3 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 - 10055	C/A 110591-4	0005.20069	14.988,52	102,46	0,00	0,00	15.090,98
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110753			1.538,75	10,52	0,00	0,00	1.549,27
1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 - 10059	BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4	0002.10067	1.538,75	10,52	0,00	0,00	1.549,27
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110831			23,88	0,32	0,00	0,00	24,04
1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 - 10061	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X	0002.30065	23,88	0,32	0,00	0,16	24,04
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 110835			67.811,55	463,57	0,00	0,00	68.275,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 - 10063	BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2	0002.30066	67.811,55	463,57	0,00	0,00	68.275,12
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 111010			5,11	0,08	0,00	0,04	5,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 - 10069	BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1	0005.30200	5,11	0,08	0,00	0,04	5,15
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 111012			55,53	0,76	0,00	0,38	55,91
1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 - 10027	BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8	0005.30200	55,53	0,76	0,00	0,38	55,91
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 111037			22,28	0,32	0,00	0,16	22,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 - 10071	BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3	0005.30100	22,28	0,32	0,00	0,16	22,44
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 111126			-19,57	4.074,40	0,00	0,00	4.033,92
1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 - 9934	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4	0001.11000	-4.032,58	4.032,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 - 9935	BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4	0001.11100	4.013,01	41,82	0,00	20,91	4.033,92
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 111720			2.747.442,33	37.564,48	0,00	0,00	2.766.224,57
1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 - 9931	BB - PAC 2 C/A 111720-3	0005.20000	2.747.442,33	37.564,48	0,00	18.782,24	2.766.224,57
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 111825			28,36	0,20	0,00	0,00	28,56
1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 - 10079	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0	0005.20072	28,36	0,20	0,00	0,00	28,56
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112588			272.857,62	4.743,82	0,00	0,00	275.229,53
1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 - 10085	BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5	0005.50000	272.857,62	4.743,82	0,00	2.371,91	275.229,53
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112589			473.845,49	3.830,58	0,00	0,00	477.676,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 - 9937	BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3	0005.50014	473.845,49	3.830,58	0,00	0,00	477.676,07
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112590			2.281,03	15,59	0,00	0,00	2.296,62
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 - 10087	BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A	0005.50015	2.281,03	15,59	0,00	0,00	2.296,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 4 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 - 10087	112590-7	0005.50015	2.281,03	15,59	0,00	0,00	2.296,62
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112594			213.584,34	242.917,96	0,00	0,00	321.177,46
1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 - 10025	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X	0005.50000	213.584,34	109.473,14	0,00	0,00	321.177,46
1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 - 10024	BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	0005.50000	0,00	133.444,82	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112815			0,00	6.976,28	0,00	0,00	22,12
1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 - 10089	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9	0005.30100	0,00	44,24	0,00	0,00	22,12
1.1.1.1.1.19.00.01.03.68 - 10088	BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9	0005.30100	0,00	6.932,04	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112859			39,80	0,54	0,00	0,00	40,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 - 10091	BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0	0005.30100	39,80	0,54	0,00	0,00	40,07
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112860			0,00	6.399,68	0,00	0,00	20,28
1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 - 10093	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4	0005.30100	0,00	40,56	0,00	0,00	20,28
1.1.1.1.1.19.00.01.03.70 - 10092	BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	0005.30100	0,00	6.359,12	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 112865			118.044,77	806,98	0,00	0,00	118.851,75
1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 - 10953	BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5	0005.20064	118.044,77	806,98	0,00	0,00	118.851,75
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 113253			99.236,59	678,41	0,00	0,00	99.915,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 - 10200	BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9	0005.20076	99.236,59	678,41	0,00	0,00	99.915,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 113474			25.186,90	160,36	0,00	0,00	25.347,26
1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 - 10095	BB - FMTT C/A 113474-4	0003.45000	25.186,90	160,36	0,00	0,00	25.347,26
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 208197			7,62	0,10	0,00	0,00	7,67
1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 - 10007	BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0	0005.30700	7,62	0,10	0,00	0,00	7,67
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 208336			0,08	382,11	0,00	0,00	1,29
1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 - 10013	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1	0005.30031	0,08	1,21	0,00	0,00	1,29
1.1.1.1.1.19.00.01.03.30 - 10012	BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1	0005.30031	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 208614			0,00	11.111,79	0,00	0,00	35,22
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	0,00	70,44	0,00	0,00	35,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 5 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.19.00.01.03.40 - 10032	BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/C 208614-X	0005.30700	0,00	11.041,35	0,00	0,00	11.041,35	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 209695			0,00	6.008,38	0,00	0,00	5.989,27	19,11
1.1.1.1.1.19.00.01.03.32 - 10016	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/C 209695-1	0005.30044	0,00	5.989,27	0,00	0,00	5.989,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 - 10017	BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1	0005.30044	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 210494			357,43	5,58	0,00	0,00	2,79	360,22
1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 - 9969	BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6	0005.22000	357,43	5,58	0,00	0,00	2,79	360,22
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 210997			0,00	17.599,70	0,00	0,00	17.543,92	55,78
1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 - 10065	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2	0005.30064	0,00	111,56	0,00	0,00	55,78	55,78
1.1.1.1.1.19.00.01.03.56 - 10064	BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2	0005.30064	0,00	17.488,14	0,00	0,00	17.488,14	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 28177			0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15
1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 - 10217	BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8	0002.10005	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 283141			131.711,07	133.357,38	0,00	0,00	133.237,74	131.830,71
1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 - 9924	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	0001.11000	0,00	133.118,10	0,00	0,00	133.118,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 - 9925	BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4	0001.11100	131.711,07	239,28	0,00	0,00	119,64	131.830,71
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 28340			2.280.819,50	15.680,86	0,00	0,00	0,00	2.296.500,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 - 9941	BB - FNDE/QSE C/A 28340-1	0005.20006	2.280.819,50	15.680,86	0,00	0,00	0,00	2.296.500,36
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 28507			19.882,41	271,84	0,00	0,00	135,92	20.018,33
1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 - 10097	BB - CEX C/A 28507-2	0001.11100	19.882,41	271,84	0,00	0,00	135,92	20.018,33
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 29036			75.192,24	327.101,96	0,00	0,00	247.850,85	154.443,35
1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 - 10942	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X	0005.50000	75.192,24	79.713,53	0,00	0,00	462,42	154.443,35
1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 - 10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005.50000	0,00	247.388,43	0,00	0,00	247.388,43	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 29289			6.925.589,16	94.690,30	0,00	0,00	47.345,15	6.972.934,31
1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 - 10949	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3	0005.30000	6.925.589,16	94.690,30	0,00	0,00	47.345,15	6.972.934,31
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 29847			315.863,55	5.116,56	0,00	0,00	2.558,28	318.421,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 - 10099	BB - CIDE C/A 29847-6	0001.13000	315.863,55	5.116,56	0,00	0,00	2.558,28	318.421,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 6 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 30002			141.748,79	451.406,89	0,00	0,00	254.092,91	339.062,77
1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 - 9950	BB - IPVA C/A 30002-0	0001.11100	138.751,68	201.530,73	0,00	0,00	1.219,64	339.062,77
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 9949	BB - IPVA C/C 30002-0	0001.11000	2.997,11	249.876,16	0,00	0,00	252.873,27	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 30021			11.467.776,96	3.983.007,92	0,00	0,00	3.961.641,92	11.489.142,96
1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 - 9918	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	0001.11000	0,00	3.940.275,92	0,00	0,00	3.940.275,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 - 9919	BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7	0001.11100	11.467.776,96	42.732,00	0,00	0,00	21.366,00	11.489.142,96
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 30037			270.058,52	4.695,16	0,00	0,00	2.347,58	272.406,10
1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 - 10133	BB - CETESB C/A 30037-3	0001.11100	270.058,52	4.695,16	0,00	0,00	2.347,58	272.406,10
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 30292			402.405,10	3.483,73	0,00	0,00	0,00	405.888,83
1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 - 10137	BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9	0002.10020	402.405,10	3.483,73	0,00	0,00	0,00	405.888,83
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 30348			6,25	0,10	0,00	0,00	0,05	6,30
1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 - 10139	BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8	0002.11100	6,25	0,10	0,00	0,00	0,05	6,30
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 32225			150.365,17	1.027,93	0,00	0,00	0,00	151.393,10
1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 - 54612	BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3	0002.100139	150.365,17	1.027,93	0,00	0,00	0,00	151.393,10
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 32249			545.061,27	3.726,18	0,00	0,00	0,00	548.787,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 - 54254	BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0	0002.30004	545.061,27	3.726,18	0,00	0,00	0,00	548.787,45
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 32250			48.147,51	329,15	0,00	0,00	0,00	48.476,66
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	48.147,51	329,15	0,00	0,00	0,00	48.476,66
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 32327			88.997,60	1.216,82	0,00	0,00	608,41	89.606,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 - 54256	BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6	0005.100101	88.997,60	1.216,82	0,00	0,00	608,41	89.606,01
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 32528			3.573.558,58	15.214,18	0,00	0,00	15.214,18	3.573.558,58
1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 - 54354	BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7	0002.26000	3.573.558,58	15.214,18	0,00	0,00	15.214,18	3.573.558,58
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 33433			17.475,08	119,47	0,00	0,00	0,00	17.594,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 - 54388	BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2	0005.31213	17.475,08	119,47	0,00	0,00	0,00	17.594,55
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 33779			0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.49 - 54471	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x	0002.50000	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 7 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 33780			11.006,21	150,48	0,00	0,00	75,24	11.081,45
1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 - 54474	BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3	0002.50000	11.006,21	150,48	0,00	0,00	75,24	11.081,45
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 33899			1.992.140,01	14.350,97	0,00	0,00	0,00	2.006.490,98
1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 - 54862	BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0	0003.100104	1.992.140,01	14.350,97	0,00	0,00	0,00	2.006.490,98
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34054			371.656,06	2.540,74	0,00	0,00	0,00	374.196,80
1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 - 54523	BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5	0005.51000	371.656,06	2.540,74	0,00	0,00	0,00	374.196,80
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34060			88,95	11,58	0,00	0,00	0,00	100,53
1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 - 54519	BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X	0002.50030	88,95	11,58	0,00	0,00	0,00	100,53
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34183			829.854,44	5.673,11	0,00	0,00	0,00	835.527,55
1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 - 54888	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5	0005.10031	829.854,44	5.673,11	0,00	0,00	0,00	835.527,55
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34184			52.633,33	309,01	0,00	0,00	0,00	52.942,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 - 54890	BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3	0005.10031	52.633,33	309,01	0,00	0,00	0,00	52.942,34
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34199			69.877,78	477,99	0,00	0,00	0,00	70.355,77
1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 - 54930	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1	0005.100168	69.877,78	477,99	0,00	0,00	0,00	70.355,77
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34200			5.485,38	75,00	0,00	0,00	37,50	5.522,88
1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 - 54923	BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9	0001.100168	5.485,38	75,00	0,00	0,00	37,50	5.522,88
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34203			237.476,14	1.623,45	0,00	0,00	0,00	239.099,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 - 54618	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3	0002.100141	237.476,14	1.623,45	0,00	0,00	0,00	239.099,59
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34213			398.494,48	2.724,21	0,00	0,00	0,00	401.218,69
1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 - 54956	BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0	0005.100170	398.494,48	2.724,21	0,00	0,00	0,00	401.218,69
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34303			22.596,35	256,11	0,00	0,00	0,00	22.852,46
1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 - 54626	BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X	0002.300101	22.596,35	256,11	0,00	0,00	0,00	22.852,46
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34752			2.801,57	19,15	0,00	0,00	0,00	2.820,72
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 - 54964	BB - PAV EVERALDO B COSTA JR	0002.80107	2.801,57	19,15	0,00	0,00	0,00	2.820,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 8 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 - 54964	C/A 34.752-3	0002.80107	2.801,57	19,15	0,00	0,00	2.820,72
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34753			1.421,98	9,72	0,00	0,00	1.431,70
1.1.1.1.1.50.00.01.02.51 - 54919	BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1	0002.80116	1.421,98	9,72	0,00	0,00	1.431,70
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34858			36.107,62	313,88	0,00	0,00	36.421,50
1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 - 54628	BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9	0001.11000	36.107,62	313,88	0,00	0,00	36.421,50
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 34956			11.261,22	76,99	0,00	0,00	11.338,21
1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 - 54633	BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9	0005.40006	11.261,22	76,99	0,00	0,00	11.338,21
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35085			170.204,27	2.327,12	0,00	1.163,56	171.367,83
1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 - 54932	BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0	0007.100151	170.204,27	2.327,12	0,00	1.163,56	171.367,83
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35124			63.160,08	431,78	0,00	0,00	63.591,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 - 54822	BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5	0002.50042	63.160,08	431,78	0,00	0,00	63.591,86
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35278			2.523.708,91	13.286,44	0,00	0,00	2.536.995,35
1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 - 54958	BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0	0002.100167	2.523.708,91	13.286,44	0,00	0,00	2.536.995,35
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35281			74.835,41	511,60	0,00	0,00	75.347,01
1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 - 55011	BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0	0002.80102	74.835,41	511,60	0,00	0,00	75.347,01
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35282			342.828,52	7.163,82	0,00	0,00	349.992,34
1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 - 54960	BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9	0002.100154	342.828,52	7.163,82	0,00	0,00	349.992,34
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35385			4.060,11	27,75	0,00	0,00	4.087,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 - 54885	BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X	0005.50063	4.060,11	27,75	0,00	0,00	4.087,86
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35459			185,87	1,27	0,00	0,00	187,14
1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 - 54954	BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7	0002.100169	185,87	1,27	0,00	0,00	187,14
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35580			978,09	6,69	0,00	0,00	984,78
1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 - 54898	BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1	0005.20068	978,09	6,69	0,00	0,00	984,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 9 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35758		11,05	0,08	0,00	0,00	0,00	11,13
1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 - 54927	BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 0003.10099	11,05	0,08	0,00	0,00	0,00	11,13
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35943		30.335,48	207,38	0,00	0,00	0,00	30.542,86
1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 - 55013	BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2 0002.100176	30.335,48	207,38	0,00	0,00	0,00	30.542,86
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35950		0,00	1.748.107,11	0,00	0,00	873.764,62	874.342,49
1.1.1.1.1.50.00.01.02.80 - 55063	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 35950-5 0002.100141	0,00	874.342,49	0,00	0,00	0,00	874.342,49
1.1.1.1.1.19.00.01.05.13 - 55062	BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/C 35950-5 0002.100141	0,00	873.764,62	0,00	0,00	873.764,62	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35963		17.283,82	101,54	0,00	0,00	0,00	17.385,36
1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 - 54973	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 0001.100159	17.283,82	101,54	0,00	0,00	0,00	17.385,36
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35964		43.756,60	299,13	0,00	0,00	0,00	44.055,73
1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 - 54975	BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 0005.100159	43.756,60	299,13	0,00	0,00	0,00	44.055,73
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35982		13.851,36	162,23	0,00	0,00	0,00	14.013,59
1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 - 54980	BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 0005.20082	13.851,36	162,23	0,00	0,00	0,00	14.013,59
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 35999		1.510.291,10	3.909,53	0,00	0,00	0,00	1.514.200,63
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	1.510.291,10	3.909,53	0,00	0,00	0,00	1.514.200,63
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 36032		304.958,42	1.802,87	0,00	0,00	0,00	306.761,29
1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 - 54995	BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 0002.50043	304.958,42	1.802,87	0,00	0,00	0,00	306.761,29
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 36067		19.105,35	130,61	0,00	0,00	0,00	19.235,96
1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 - 55017	BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8 0002.100166	19.105,35	130,61	0,00	0,00	0,00	19.235,96
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 36131		939.126,51	6.420,12	0,00	0,00	0,00	945.546,63
1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 - 55008	BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3 0002.80125	939.126,51	6.420,12	0,00	0,00	0,00	945.546,63
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 36617		34.720,00	114,94	0,00	0,00	0,00	34.834,94
1.1.1.1.1.50.00.01.02.79 - 55055	BB - PMM - AS VIGILANCIA C/A 36617-X 0002.50044	34.720,00	114,94	0,00	0,00	0,00	34.834,94
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 36651		45.717,52	423,67	0,00	0,00	0,00	46.141,19
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 - 55025	BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X 0002.80132	45.717,52	423,67	0,00	0,00	0,00	46.141,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 10 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 - 55025	0002.80132	45.717,52	423,67	0,00	0,00	0,00	46.141,19
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 36665		23.619,38	161,46	0,00	0,00	0,00	23.780,84
1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 - 55031	BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X 0002.100179	23.619,38	161,46	0,00	0,00	0,00	23.780,84
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 37628		0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.1.1.1.50.00.01.02.81 - 55067	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 37628-0 0005.80008	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.14 - 55066	BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/C 37628-0 0005.80008	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 48569		39.087,98	59.081,62	0,00	0,00	29.540,81	68.628,79
1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 - 9942	BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 0001.11000	0,00	28.126,29	0,00	0,00	28.126,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 - 9943	BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 0001.11100	39.087,98	30.955,33	0,00	0,00	1.414,52	68.628,79
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 51030		10.494.759,28	531.965,20	0,00	0,00	434.565,12	10.592.159,36
1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 - 9952	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 0019.19000	10.496.347,06	313.271,18	0,00	0,00	217.465,12	10.592.153,12
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 - 9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 0019.19000	-1.587,78	218.694,02	0,00	0,00	217.100,00	6,24
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 51070		262.046,18	5.171,42	0,00	0,00	3.385,65	263.831,95
1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 - 9954	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X 0001.11100	262.046,18	3.571,54	0,00	0,00	1.785,77	263.831,95
1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 - 9953	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070- X 0001.11000	0,00	1.599,88	0,00	0,00	1.599,88	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 54890		45.424,40	621,06	0,00	0,00	310,53	45.734,93
1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 - 9945	BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 0005.20000	45.424,40	621,06	0,00	0,00	310,53	45.734,93
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 73000		3.734.016,56	7.729,82	0,00	0,00	21.855,30	3.719.891,08
1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 - 9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9 0001.11000	17.990,39	0,00	0,00	0,00	17.990,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 - 9929	BB - CONTA FPM C/A 73000-9 0001.11100	3.716.026,17	7.729,82	0,00	0,00	3.864,91	3.719.891,08
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 73300		3.994.339,62	1.700.917,88	0,00	0,00	1.690.566,29	4.004.691,21
1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 - 9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 0001.11000	0,00	1.680.214,70	0,00	0,00	1.680.214,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 - 9927	BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 0001.11100	3.994.339,62	20.703,18	0,00	0,00	10.351,59	4.004.691,21
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 73311		186.735,68	253.703,17	0,00	0,00	125.563,72	314.875,13
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 0003.45000	-8,98	125.572,70	0,00	0,00	125.563,72	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 11 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

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	73311-3	0003.45000	-8,98	125.572,70	0,00	0,00	125.563,72
1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 - 9948	BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3	0003.45000	186.744,66	128.130,47	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 73317			30,11	6,88	0,00	0,00	3,44
1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 - 10105	BB - ITR C/A 73317-2	0001.11100	30,11	6,88	0,00	0,00	3,44
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 73322			441.719,94	6.435,61	0,00	0,00	4.310,34
1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 - 10106	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	0001.14000	0,00	2.185,07	0,00	0,00	2.185,07
1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 - 10107	BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9	0001.14000	441.719,94	4.250,54	0,00	0,00	2.125,27
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 73700			44.672,20	305,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 - 10111	BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3	0005.10061	44.672,20	305,39	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 75001			1.883,91	12,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 - 10117	BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8	0005.10072	1.883,91	12,87	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 75010			190.146,04	1.301,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 - 10123	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7	0003.50040	190.146,04	1.301,71	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 75400			575.207,08	5.000,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 - 10149	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5	0003.50051	575.207,08	5.000,20	0,00	0,00	0,00
Banco: 001 - Agência: 68632 - Conta: 77000			201,23	1,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 - 10125	BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0	0005.50031	201,23	1,38	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000001			14.698.565,97	20.299.792,33	0,00	0,00	20.209.680,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 - 7813	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1	0001.11100	14.698.565,97	285.037,62	0,00	0,00	194.925,72
1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 - 7812	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001.11000	0,00	20.014.754,71	0,00	0,00	20.014.754,71
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000005			0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000011			930.562,43	5.299,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 - 6703	CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9	0005.10041	930.562,43	5.299,68	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000013			661.147,87	3.626,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 12 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 - 6227	CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5	0005.10061	661.147,67	3.626,00	0,00	0,00	664.773,67
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	0,20
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000019			3.187.115,23	47.959,83	0,00	0,00	3.209.596,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 - 9473	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4	0005.10098	3.174.203,70	22.481,14	0,00	0,00	3.196.684,84
1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 - 9472	CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	0005.10098	12.911,53	25.478,69	0,00	25.478,69	12.911,53
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000027			60.726,64	400,19	0,00	0,00	61.126,83
1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 - 7752	CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5	0019.19000	60.726,64	400,19	0,00	0,00	61.126,83
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000035			168.385,97	1.021,58	0,00	0,00	168.896,76
1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 - 7769	CEF IPVA C/A 35-6	0001.11100	168.385,97	1.021,58	0,00	510,79	168.896,76
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000037			3.325.551,08	133.040,11	0,00	0,00	3.364.671,41
1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 - 7773	CEF FMTT C/A 37-2	0003.45000	3.325.551,08	39.120,33	0,00	0,00	3.364.671,41
1.1.1.1.1.19.00.02.01.32 - 7772	CEF FMTT C/C 37-2	0003.45000	0,00	93.919,78	0,00	93.919,78	0,00
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000040			84.884,25	548,92	0,00	0,00	85.433,17
1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 - 7779	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2	0003.10033	84.884,25	548,92	0,00	0,00	85.433,17
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000041			21.897,91	144,30	0,00	0,00	22.042,21
1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 - 7781	CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0	0003.10034	21.897,91	144,30	0,00	0,00	22.042,21
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000053			15.875.400,68	90.401,75	0,00	0,00	15.965.802,43
1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 - 9469	CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4	0005.10092	15.875.400,68	90.401,75	0,00	0,00	15.965.802,43
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000055			545.438,62	3.246,57	0,00	0,00	548.685,19
1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 - 9744	CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0	0005.30058	545.438,62	3.246,57	0,00	0,00	548.685,19
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000064			205.692,11	945.378,37	0,00	0,00	214.483,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 - 7892	CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0	0001.31100	1.133.036,01	17.583,52	0,00	936.135,66	214.483,87
1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 - 7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	0001.31000	-927.343,90	927.794,85	0,00	450,95	-0,00
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000072			1.054.893,11	6.951,68	0,00	0,00	1.061.844,79
1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 - 9426	CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0	0003.50033	1.054.893,11	6.951,68	0,00	0,00	1.061.844,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 13 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000077			5.807,74	38,27	0,00	0,00	0,00	5.846,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 - 9392	CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1	0019.19000	5.807,74	38,27	0,00	0,00	0,00	5.846,01
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000079			2.655.207,06	265.627,98	0,00	0,00	249.100,84	2.671.734,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 - 9471	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8	0001.14000	2.655.207,06	33.054,28	0,00	0,00	16.527,14	2.671.734,20
1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 - 9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	0001.14000	0,00	232.573,70	0,00	0,00	232.573,70	0,00
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600000084			63.920,53	6.213.134,92	0,00	0,00	6.212.718,00	64.337,45
1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 - 9752	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	0001.12000	0,00	6.212.718,00	0,00	0,00	6.212.718,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 - 9753	CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4	0001.12100	63.920,53	416,92	0,00	0,00	0,00	64.337,45
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600071004			1.020,91	13,46	0,00	0,00	6,73	1.027,64
1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 - 10151	CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3	0001.11100	1.020,91	13,46	0,00	0,00	6,73	1.027,64
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600071005			1.849.931,31	8.559,53	0,00	0,00	0,00	1.858.490,84
1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 - 10213	CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1	0003.10003	1.849.931,31	8.559,53	0,00	0,00	0,00	1.858.490,84
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600071006			1.954.333,24	13.932,96	0,00	0,00	0,00	1.968.266,20
1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 - 10215	CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0	0019.19000	1.954.333,24	13.932,96	0,00	0,00	0,00	1.968.266,20
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600165000			2.763,73	15,16	0,00	0,00	0,00	2.778,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 - 3963	CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1	0005.10055	2.763,73	15,16	0,00	0,00	0,00	2.778,89
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624007			0,00	5,44	0,00	0,00	2,72	2,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 - 9402	CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007	0005.30200	0,00	5,44	0,00	0,00	2,72	2,72
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624008			5,05	0,04	0,00	0,00	0,00	5,09
1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 - 9400	CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1	0005.30028	5,05	0,04	0,00	0,00	0,00	5,09
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624009			0,00	10.403,17	0,00	0,00	10.365,34	37,83
1.1.1.1.1.19.00.02.01.67 - 9403	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/C624009	0005.30300	0,00	10.327,51	0,00	0,00	10.327,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 - 9404	CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009	0005.30300	0,00	75,66	0,00	0,00	37,83	37,83
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624010			33,13	0,48	0,00	0,00	0,24	33,37

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual	
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 - 9443	CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3	0005.30083	33,13	0,48	0,00	0,00	0,24	33,37
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624012			6,52	0,05	0,00	0,00	0,00	6,57
1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 - 9460	CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012	0005.30040	6,52	0,05	0,00	0,00	0,00	6,57
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624014			1,39	0,01	0,00	0,00	0,00	1,40
1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 - 9464	CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014	0005.30094	1,39	0,01	0,00	0,00	0,00	1,40
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624015			0,00	30,78	0,00	0,00	15,39	15,39
1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 - 9783	CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015	0005.30200	0,00	30,78	0,00	0,00	15,39	15,39
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624017			0,00	5,90	0,00	0,00	2,95	2,95
1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 - 9778	CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0	0005.30200	0,00	5,90	0,00	0,00	2,95	2,95
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624018			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624019			54,40	0,80	0,00	0,00	0,40	54,80
1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 - 10166	CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7	0005.30100	54,40	0,80	0,00	0,00	0,40	54,80
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624021			7.841.930,85	108.629.536,74	0,00	0,00	108.535.432,36	7.936.035,23
1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 - 10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	0005.30000	0,00	108.441.327,98	0,00	0,00	108.441.327,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 - 10859	CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9	0005.30000	7.841.930,85	188.208,76	0,00	0,00	94.104,38	7.936.035,23
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624022			126.364,56	1.834,76	0,00	0,00	917,38	127.281,94
1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 - 10861	CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7	0005.30000	126.364,56	1.834,76	0,00	0,00	917,38	127.281,94
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600624023			317.720,04	3.470,95	0,00	0,00	0,00	321.190,99
1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 - 54917	CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5	0005.37000	317.720,04	3.470,95	0,00	0,00	0,00	321.190,99
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600647029			10.789,34	43,82	0,00	0,00	0,00	10.833,16
1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 - 7101	CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0	0005.10047	7.565,51	43,82	0,00	0,00	0,00	7.609,33
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
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600647035			293.086,63	1.684,62	0,00	0,00	0,00	294.771,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 15 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 - 7122	CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4	0005.10044	293.086,63	1.684,62	0,00	0,00	294.771,25
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600647086			1.790.478,39	12.992,75	0,00	0,00	1.803.471,14
1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 - 55033	CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9	0005.100172	1.790.478,39	12.992,75	0,00	0,00	1.803.471,14
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 00600672003			1.704,94	12,44	0,00	0,00	1.717,38
1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 - 54517	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2	0005.80000	1.704,94	12,44	0,00	0,00	1.717,38
Banco: 104 - Agência: 06599 - Conta: 01300064679			253.283,32	1.468,15	0,00	0,00	254.751,47
1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 - 54367	CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8	0005.10043	253.283,32	1.468,15	0,00	0,00	254.751,47
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600000001			1.662.715,66	91.275,71	0,00	0,00	1.698.138,26
1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 - 7868	CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8	0001.11100	1.686.540,85	23.194,82	0,00	11.597,41	1.698.138,26
1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 - 7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	0001.11000	-23.825,19	68.080,89	0,00	44.255,70	0,00
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071006			2.673,75	17,62	0,00	0,00	2.691,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 - 10176	CEF FM TT C/A 71006-6	0003.45000	2.673,75	17,62	0,00	0,00	2.691,37
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071011			897,85	177.270,83	0,00	0,00	177.216,04
1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 - 10183	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	0001.11000	0,00	177.161,25	0,00	177.161,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 - 10184	CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2	0001.11100	897,85	109,58	0,00	54,79	952,64
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071019			129,84	0,86	0,00	0,00	130,70
1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 - 10227	CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8	0003.10036	129,84	0,86	0,00	0,00	130,70
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071020			5.698.432,28	37.114,47	0,00	0,00	5.735.506,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 - 10228	CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	0003.10004	-0,02	39,90	0,00	39,88	-0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 - 10229	CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1	0003.10004	5.698.432,30	37.074,57	0,00	0,00	5.735.506,87
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071021			116.802,20	12.015,50	0,00	0,00	122.811,28
1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 - 10231	CEF ISSQN C/A 71021-0	0001.11100	116.804,86	12.012,84	0,00	6.006,42	122.811,28
1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 - 10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	0001.11000	-2,66	2,66	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071022			920.769,38	6.356,88	0,00	0,00	927.021,90
1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 - 10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	0003.10021	-0,14	104,50	0,00	104,36	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo do Movimento dos Bancos

17/01/2025 08:40

Página 16 de17

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 - 10233	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8	0003.10021	920.769,52	6.252,38	0,00	0,00	927.021,90
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071023			317.074,88	1.541,66	0,00	0,00	318.616,54
1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 - 10235	CEF PMM MULTAS C/A 71023-6	0003.45000	317.074,88	1.541,66	0,00	0,00	318.616,54
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071025			3.081.271,40	20.523,49	0,00	0,00	3.101.794,89
1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 - 10239	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2	0019.19000	3.081.271,40	20.523,49	0,00	0,00	3.101.794,89
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071027			775.700,60	5.809,95	0,00	0,00	781.510,55
1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 - 10903	CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9	0003.10001	775.700,60	5.809,95	0,00	0,00	781.510,55
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071028			9.364,91	123,44	0,00	0,00	9.426,63
1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 - 10914	CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7	0001.11100	9.364,91	123,44	0,00	61,72	9.426,63
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071030			0,00	32.349,72	0,00	32.349,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 - 10202	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9	0001.31100	0,00	32.349,72	0,00	32.349,72	0,00
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071039			211.409,49	1.581,76	0,00	182,38	212.808,87
1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 - 54384	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2	0001.10060	211.409,51	1.399,36	0,00	0,00	212.808,87
1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 - 54383	CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	0001.10060	-0,02	182,40	0,00	182,38	0,00
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071058			14.903.727,41	39.363,00	0,00	8.019.681,50	6.923.408,91
1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 - 54952	CEF - FINISA I C/A 71058-9	0007.100152	14.903.727,41	39.363,00	0,00	8.019.681,50	6.923.408,91
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600071061			220.165,96	4.460.870,77	0,00	4.443.418,22	237.618,51
1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 - 54989	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	0001.20000	0,00	4.425.965,67	0,00	4.425.965,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 - 54990	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9	0001.20000	220.165,96	34.905,10	0,00	17.452,55	237.618,51
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600672002			5.954.075,42	519.467,61	0,00	473.954,31	5.999.588,72
1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 - 54921	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0	0005.80000	5.954.075,42	45.513,30	0,00	0,00	5.999.588,72
1.1.1.1.1.19.00.02.02.61 - 54920	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	0005.80000	0,00	473.954,31	0,00	473.954,31	0,00
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600672003			400.000,00	1.048,02	0,00	0,00	401.048,02
1.1.1.1.1.50.00.02.01.93 - 55050	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672003-9	0005.80055	400.000,00	1.048,02	0,00	0,00	401.048,02

Boletim de Tesouraria de 31 de Dezembro de 2024

Código	Bancos		Saldo Anterior	Depósitos		Retiradas		Saldo Atual
				Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600672004			2.055.855,43	13.547,94	0,00	0,00	0,00	2.069.403,37
1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 - 55029	CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7	0005.80054	2.055.855,43	13.547,94	0,00	0,00	0,00	2.069.403,37
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600672005			2.606,79	17,18	0,00	0,00	0,00	2.623,97
1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 - 55027	CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5	0005.80047	2.606,79	17,18	0,00	0,00	0,00	2.623,97
Banco: 104 - Agência: 21130 - Conta: 00600672006			200.000,00	524,01	0,00	0,00	0,00	200.524,01
1.1.1.1.1.50.00.02.01.94 - 55052	CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 00600672006-3	0005.80056	200.000,00	524,01	0,00	0,00	0,00	200.524,01
Banco: 237 - Agência: 01210 - Conta: 24843			51,70	11.770.622,10	0,00	0,00	11.770.622,10	51,70
1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 - 54361	BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	0001.20000	51,70	11.770.622,10	0,00	0,00	11.770.622,10	51,70
Banco: 237 - Agência: 01210 - Conta: 24889			93,64	4.100.864,33	0,00	0,00	4.100.864,33	93,64
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 - 54357	BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	0001.11000	93,64	4.100.864,33	0,00	0,00	4.100.864,33	93,64
Banco: 237 - Agência: 01210 - Conta: 24910			41.014,84	10.458.402,30	0,00	0,00	10.458.402,30	41.014,84
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 - 54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	0001.11000	41.014,84	10.458.402,30	0,00	0,00	10.458.402,30	41.014,84
Banco: 237 - Agência: 27065 - Conta: 3305			378,19	7.060.870,45	0,00	0,00	7.060.870,45	378,19
1.1.1.1.1.19.00.01.05.11 - 55040	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	0002.26000	378,19	7.060.870,45	0,00	0,00	7.060.870,45	378,19
			163.341.492,69	189.445.910,04	0,00	0,00	194.931.899,01	157.855.503,72

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Diretor(a) do Dep. Financeiro
 039.456.808-75

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
 Secretário de Finanças
 119.470.188-41