



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

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 | 3.580,00 | 226.859,89 | 0,00 | 0,00 | 226.659,89 | 3.780,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FM TT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.820,24 | -740.820,24 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | -7.685,50 | 969.604,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.919,25 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 20,88 | 40.034,37 | 0,00 | 0,00 | 40.030,57 | 24,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 64,46 | 601,93 | 0,00 | 0,00 | 598,13 | 68,26 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 12.859,20 | 27.150,95 | 0,00 | 0,00 | 26.803,25 | 13.206,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 336,30 | 118,17 | 0,00 | 0,00 | 108,67 | 345,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 103,53 | 698,73 | 0,00 | 0,00 | 691,13 | 111,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 672.387,88 | 226.659,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.047,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 10.414.097,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.414.097,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 258.904,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.904,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FM TT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 7.431,38 | 740.820,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.251,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 19.764,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.764,70 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|--------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 313.686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.686,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 465.165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.165,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 189.824,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.824,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 268.073,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.073,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 570.980,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.980,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 88.470,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.470,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 1.784.325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784.325,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 169.196,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.196,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.13 | 7773 | CEF FMTT C/A 37-2 | 0003.45000 | 1.900.955,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.955,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 69.336,36 | 293,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.630,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 21.777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.777,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.775,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 2.638.188,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.604,75 | 1.668.583,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 2.659,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 1.070,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.940.056,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.056,89 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 5.484.061,55 | 40.030,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524.092,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 980.837,62 | 598,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.435,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 127.217,04 | 26.803,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.020,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.048.797,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048.797,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.169.538,28 | 108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.646,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 9.313,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.313,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 28.769,12 | 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.460,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 60.392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.392,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 3.360.486,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.486,45 |
| Contas Correntes | | | | 9.315,73 | 1.265.068,79 | 0,00 | 0,00 | 1.035.711,88 | 238.672,64 |
| Contas de Aplicação | | | | 36.071.682,17 | 1.036.005,63 | 0,00 | 0,00 | 969.604,75 | 36.138.083,05 |
| Total das Contas Especial | | | | 36.080.997,90 | 2.301.074,42 | 0,00 | 0,00 | 2.005.316,63 | 36.376.755,69 |

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 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 0,00 | 836.731,36 | 0,00 | 0,00 | 140,17 | 836.591,19 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 0,00 | 416.627,53 | 0,00 | 0,00 | 24.504,86 | 392.122,67 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 7,63 | 1.673.204,75 | 0,00 | 609,48 | 1.672.595,27 | 7,63 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 85.187,38 | 966.186,07 | 0,00 | 0,00 | 963.809,17 | 87.564,28 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 0,00 | 1.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.456,64 | 71.607,42 | 0,00 | 0,00 | 71.605,52 | 4.458,54 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 74,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,46 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 41.113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.113,41 |
| 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 | 742.779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 62.779,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 2.765.530,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.681,28 | 1.929.849,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 1.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 94.076,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.848,23 | 228,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 294.560,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.103,22 | 457,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 35.842,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.842,29 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|--------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 972,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 21.817.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.604,75 | 20.848.301,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 1.049.101,94 | 331.809,17 | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 | 748.911,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 2.580.545,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.000,00 | 1.442.545,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 16.062,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.062,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 1.015,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 1.812,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.655.886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.655.886,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 134.277,67 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 | 62.683,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9 | 0001.20000 | 239.240,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.240,62 |
| Contas Correntes | | | | 131.098,22 | 6.007.357,13 | 0,00 | 609,48 | 3.870.654,99 | 2.267.190,88 |
| Contas de Aplicação | | | | 34.431.145,41 | 331.814,69 | 0,00 | 0,00 | 4.714.837,48 | 30.048.122,62 |
| Total das Contas Movimento | | | | 34.562.243,63 | 6.339.171,82 | 0,00 | 609,48 | 8.585.492,47 | 32.315.313,50 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | 0005.50014 | 120.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.833,33 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|-----------|------|------|--------------|-----------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 40.668,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.668,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 62.007,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.007,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 4.038,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 | 54518 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X | 0002.50030 | 5.926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.926,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.85 | 54929 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1 | 0005.100168 | 3.820,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95 | 54979 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3 | 0005.20082 | 23.438,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.438,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98 | 54994 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 | 0002.50043 | 13.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.431,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.05 | 55018 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/C 36555-6 | 0005.80008 | 5.865,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,17 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.06 | 55020 | BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/C 36439-8 | 0005.80008 | 4.502,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.502,14 |
| 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 | 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. 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 | 0003.10033 | 0,00 | 293,75 | 0,00 | 0,00 | 293,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 481,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,75 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 9.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575.000,00 | 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 | 299.794,85 | 0,00 | 0,00 | 299.794,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.731.176,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731.176,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 601.980,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.980,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 2.134.519,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.519,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 144.499,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.499,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 842,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 16.412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.412,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 7.282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 45.434,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.434,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 1.042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 1.128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 5.873.257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.873.257,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 9.632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.632,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 5.953,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.953,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 65,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 27,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 483.418,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.418,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 9.452,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.452,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 4.301,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,03 |
| 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 | 10.975,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.975,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 8.103,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.103,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 107.288,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.288,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 23.590,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.590,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 14.899,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.899,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 23,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 67.410,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.410,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 17.384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.384,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 270.852,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.852,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 2.267,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 6.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.891,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 6.321,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.321,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 44.407,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.407,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.872,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 396.805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.805,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 98.649,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.649,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8 | 0002.10005 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 91.597,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.007,01 | 29.590,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 6.884.588,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.884.588,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 117.345,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.345,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 541.834,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.834,41 |
| 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 | 47.862,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.862,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 3.239.513,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038,23 | 3.235.475,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 17.371,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.371,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 10.941,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.941,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 10.202,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.202,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 369.455,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.455,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 149.474,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.474,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 236.070,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.070,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 86.494,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.494,35 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 11.194,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.194,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 62.786,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.786,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 4.036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 824.941,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.941,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 32.440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.440,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 130.131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.131,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 64.849,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.849,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.51 | 54919 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1 | 0002.80116 | 1.413,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.452,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 75.488,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.488,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 184,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 396.135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.135,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 23.568,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.568,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 57.970,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.970,03 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.784,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 | 0001.100159 | 10.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.681,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 43.497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.497,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 | 0005.20082 | 375.568,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.568,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 68.495,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.495,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X | 0005.100160 | 2.844.035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844.035,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043 | 161.831,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.831,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3 | 0002.80125 | 933.566,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.566,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0 | 0002.80102 | 74.392,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.392,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2 | 0002.100176 | 30.155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.155,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.71 | 55015 | BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2 | 0002.80121 | 3.518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8 | 0002.100166 | 23.682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.682,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.75 | 55023 | BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1 | 0002.50030 | 120,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 | 55025 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X | 0002.80132 | 102.898,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.898,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X | 0002.100179 | 23.479,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.479,54 |
| 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 | 8.368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.368,91 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.747,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 657.205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.205,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 925.210,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.210,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.522,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.522,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 464.481,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.481,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 10.264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.264,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.117.959,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.959,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAVAI C/A624014 | 0005.30094 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 15.785.179,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.785.179,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 3.914.765,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914.765,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 542.163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.163,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 886,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,69 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|--------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 4.175,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,39 |
| 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 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 10.134.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.575.000,00 | 559.149,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 125.594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.594,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 251.849,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.849,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 1.694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 465.230,80 | 149.435,81 | 0,00 | 0,00 | 150.359,04 | 464.307,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 6.469.388,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.469.388,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5 | 0005.80047 | 2.592,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.592,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7 | 0005.80054 | 2.044.553,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.553,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 160.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.112,91 |
| Contas Correntes | | | | 1.722.414,51 | 9.941.133,84 | 0,00 | 0,00 | 11.583.429,32 | 80.119,03 |
| Contas de Aplicação | | | | 74.439.922,33 | 149.435,81 | 0,00 | 0,00 | 9.791.404,28 | 64.797.953,86 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 76.162.336,84 | 10.090.569,65 | 0,00 | 0,00 | 21.374.833,60 | 64.878.072,89 |
| Total Geral | | | | 146.805.578,37 | 18.730.815,89 | 0,00 | 609,48 | 31.965.642,70 | 133.570.142,08 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

07/11/2024 15:22

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 04 de novembro de 2024

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41