



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho 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 | -193.468,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193.468,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 84,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,61 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X | 0001.11000 | -1.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.458,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 7.296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,27 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 372.492,08 | 12.214,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.706,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | 0003.10003 | -1.907.769,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.907.769,12 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 20.243,92 | 598,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.842,28 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 1.056,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 88.709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.709,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 1.770,50 | 433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 3.181,14 | 250,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63 | 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9 | 0007.100152 | -2.007.137,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.007.137,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 325.092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.092,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 10.225.547,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.225.547,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 252.034,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.034,07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | -2.208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.208,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 19.255,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.255,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 206.567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.567,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 208.054,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.054,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 44.298,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.298,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 259.386,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.386,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 529.873,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.873,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 86.192,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.192,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 7.970.482,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.970.482,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 148.649,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.649,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 299.367,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.367,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 20.711,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.711,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.636,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.636,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 2.347.330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.330,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 2.021.078,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.078,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 1.921.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.381,29 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|-----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.876.836,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876.836,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 4.509.655,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509.655,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 927.042,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.042,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 254.717,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.717,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.267.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267.414,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.888.635,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.635,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 9.088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.088,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 136.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.264,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 58.931,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.931,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 13.937.459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.937.459,93 |
| Contas Correntes | | | | -3.614.998,38 | 13.496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.601.501,97 |
| Contas de Aplicação | | | | 53.754.912,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.754.912,71 |
| Total das Contas Especial | | | | 50.139.914,33 | 13.496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.153.410,74 |

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 | 11.079.781,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800.000,00 | -6.720.218,37 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|----------------|---------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 1.371,63 | 22.728,92 | 0,00 | 0,00 | 6.597,84 | 17.502,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 1.095.799,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.799,73 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 6.253,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.253,93 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 143.017,21 | 830.479,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.496,96 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | -152.412,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152.412,51 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76 | 10104 | BB - ITR C/C 73317-2 | 0001.11000 | 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,76 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 | CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | 8.682,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | -125.317,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 108.562,50 | 17.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.908.562,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | -15.356.629,71 | 8.613.070,89 | 0,00 | 0,00 | 1.226.827,75 | -7.970.386,57 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | -392.185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.833,14 | -507.018,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 7.765.576,14 | 30.489,88 | 0,00 | 0,00 | 8.236.000,00 | -439.933,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | 119.293,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.999,99 | -269.706,12 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 569.894,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.282,84 | 29.611,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.005,33 | -25.005,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 10.027.351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.027.351,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -76,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76,51 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.090.027,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.027,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -4.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.190,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 141.462,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.462,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 229.545,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.545,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 34.680,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.680,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 947,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 86.713,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.713,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 114.569,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.569,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 19.416.586,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.416.586,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 886.392,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.392,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 15.673,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.673,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 990,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 7.151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.151,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.494.645,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494.645,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 474.006,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.006,67 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP 54842 OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 311.960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.960,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP 54990 OBRIG 2024 C/A 600071061-9 | 0001.20000 | 1.295.356,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.356,26 |
| Contas Correntes | | | 4.997.273,50 | 27.296.769,44 | 0,00 | 0,00 | 28.472.546,89 | 3.821.496,05 |
| Contas de Aplicação | | | 38.623.791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.623.791,68 |
| Total das Contas Movimento | | | 43.621.065,18 | 27.296.769,44 | 0,00 | 0,00 | 28.472.546,89 | 42.445.287,73 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | -720.561,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.071,40 | -780.632,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | -14.849,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.849,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 279.018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.018,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | -625,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.028,00 | -18.653,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | -1.075.506,08 | 2.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.493,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95 | 54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3 | 0005.20082 | -208.134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.134,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98 | 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 | 0002.50043 | -36.189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.175,00 | -43.364,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.99 | 55007 BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/C 36131-3 | 0002.80125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.635,49 | -269.635,49 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1.368,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | -156.340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 | -185.640,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60 | 54916 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5 | 0005.37000 | -151.835,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151.835,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61 | 54920 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0 | 0005.80000 | -52.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,00 | -57.624,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.68 | 55032 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9 | 0005.100172 | 6.146,10 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.146,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 | 0002.26000 | 25.005,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.005,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.660.857,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.857,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 643.968,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.968,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 3.910.583,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.583,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 17.259,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.259,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 820,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 15.989,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.989,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 7.095,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.095,04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 44.265,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.265,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 1.015,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 1.099,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 15.222.493,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.222.493,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 368,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 9.384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.384,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 5.800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 63,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.071.941,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.941,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 53,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 9.209,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.209,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 4.190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,29 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 10.693,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.693,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.894,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.894,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 104.526,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.526,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 22.982,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.982,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 14.516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.516,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.490,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 65.674,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.674,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 16.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.937,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 262.075,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.075,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 2.070,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 6.713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,55 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 6.158,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.158,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 43.264,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.264,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 383.946,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.946,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 96.109,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.109,16 |
| 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 | 72.479,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.479,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 7.084.434,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.084.434,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 114.324,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.324,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 527.883,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.883,74 |
| 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 | 46.630,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.630,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 4.309.161,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729.000,00 | 1.580.161,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 16.924,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.924,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 1.229,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,91 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 124.207,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.207,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 100.498,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.498,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5 | 0005.51000 | 359.943,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.943,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 21.484,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.484,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 145.949,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.949,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 229.992,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.992,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 84.267,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.267,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.906,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.906,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 172.249,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.249,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.932,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 1.244.178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.178,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 31.604,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.604,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 126.780,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.780,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 63.179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.179,72 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.51 | 54919 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1 | 0002.80116 | 1.381,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.312,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 96.083,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.083,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 385.935,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.935,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 36.665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.665,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 42.777,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.777,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.713,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 | 0001.100159 | 10.406,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.406,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 42.377,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.377,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 | 0005.20082 | 1.052.930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.930,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 156.417,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.417,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X | 0005.100160 | 2.770.809,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.809,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043 | 154.097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.097,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3 | 0002.80125 | 1.177.841,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.841,30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0 | 0002.80102 | 8.385,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2 | 0002.100176 | 29.379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.379,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.71 | 55015 | BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2 | 0002.80121 | 101.173,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.173,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8 | 0002.100166 | 291.678,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.678,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.73 | 55019 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 36555-6 | 0005.80008 | 201.517,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.517,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.74 | 55021 | BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/A 36439-8 | 0005.80008 | 201.517,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.517,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.75 | 55023 | BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1 | 0002.50030 | 107.924,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.924,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 | 55025 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X | 0002.80132 | 149.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.982,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 642.457,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.457,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 904.283,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904.283,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.351,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.351,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 465.507,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.507,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 717,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.988,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.891.200,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891.200,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 15.427.389,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.427.389,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 917.122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.122,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 530.514,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.514,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 865,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 4.062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062,90 |
| 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 | 52,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 38.812.730,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.812.730,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 122.177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.177,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 246.120,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.120,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.769,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,56 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/08/2024 11:40

Página 15 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 24 de julho de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 414.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.988,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 375.263,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.263,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 171.208,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.208,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 9.405.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405.868,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5 | 0005.80047 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 0,00 | 1.009.901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.901,25 |
| Contas Correntes | | | | -2.101.839,45 | 3.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.419,99 | 231.740,56 |
| Contas de Aplicação | | | | 117.149.929,10 | 1.009.901,25 | 0,00 | 0,00 | 2.729.000,00 | 115.430.830,35 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 115.048.089,65 | 4.738.901,25 | 0,00 | 0,00 | 4.124.419,99 | 115.662.570,91 |
| Total Geral | | | | 208.809.069,16 | 32.049.167,10 | 0,00 | 0,00 | 32.596.966,88 | 208.261.269,38 |

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41