



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro 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 | -118.214,83 | 173.811,75 | 0,00 | 0,00 | 173.639,25 | -118.042,33 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7 | 0003.50040 | -206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 112.515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.515,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | 0003.10003 | 0,00 | 207.390,63 | 0,00 | 0,00 | 207.390,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 102,46 | 7.541,76 | 0,00 | 0,00 | 7.534,16 | 110,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | -77.217,61 | 104.411,56 | 0,00 | 0,00 | 103.168,96 | -75.975,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 269,80 | 158,55 | 0,00 | 0,00 | 143,35 | 285,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 69,33 | 4.720,20 | 0,00 | 0,00 | 87.998,70 | -83.209,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 632.533,63 | 173.639,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.172,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 10.233.309,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.233.309,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 255.346,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.346,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 7.312,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.312,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 19.509,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.509,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 209.823,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.823,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 249.753,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.753,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 186.726,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.726,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 263.706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.706,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 561.677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.677,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 87.326,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.326,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 2.445.451,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445.451,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 157.427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.427,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 50.673,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.673,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 21.515,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.515,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.705,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 3.015.593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.593,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 883.134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.134,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 1.925.465,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.390,63 | 1.718.074,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.909.062,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909.062,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,57 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 4.883.685,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.883.685,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 972.331,82 | 7.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.865,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 481.424,33 | 103.168,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.593,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.548.002,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548.002,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.388.709,93 | 143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.853,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 9.200,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 56.953,63 | 4.716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.670,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 59.661,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.661,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 8.436.746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.436.746,03 |
| Contas Correntes | | | | -82.644,77 | 498.034,45 | 0,00 | 0,00 | 579.875,05 | -164.485,37 |
| Contas de Aplicação | | | | 42.957.909,86 | 289.202,12 | 0,00 | 0,00 | 207.390,63 | 43.039.721,35 |
| Total das Contas Especial | | | | 42.875.265,09 | 787.236,57 | 0,00 | 0,00 | 787.265,68 | 42.875.235,98 |

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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 129.178,61 | 213.588,91 | 0,00 | 0,00 | 341.653,29 | 1.114,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 521.606,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.606,47 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 4 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 4.915,50 | 418.210,00 | 0,00 | 0,00 | 26.524,51 | 396.600,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 2.270,38 | 7.057,11 | 0,00 | 3.168,00 | 3.889,11 | 2.270,38 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 136.915,63 | 826.681,54 | 0,00 | 0,00 | 825.209,04 | 138.388,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 0,00 | 18.674,48 | 0,00 | 0,00 | 18.674,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -800,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 5.053,24 | 136.545,14 | 0,00 | 0,00 | 136.402,64 | 5.195,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | -5.690,77 | 1.362.721,69 | 0,00 | 0,00 | 1.362.721,69 | -5.690,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRADESCO PROVISÃO 13º 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 | 40.301,52 | 127.391,37 | 0,00 | 0,00 | 2.939,10 | 164.753,79 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 0,00 | 115.561,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.561,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 17.944.396,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 17.344.396,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -76,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 812.392,20 | 213.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.981,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -2.157,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.157,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 4.146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,15 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 5 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 160.426,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.678,28 | 139.748,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 391.989,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.587,46 | 106.401,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2 | 0001.11100 | 201,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 35.258,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.258,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 959,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 141.042,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.042,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 23.196.572,84 | 3.757,62 | 0,00 | 0,00 | 3.059,56 | 23.197.270,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 7.729.621,37 | 411.090,91 | 0,00 | 0,00 | 414.118,13 | 7.726.594,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 254.776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.674,48 | 236.102,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 15.867,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.867,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPARTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 1.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 1.255,58 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.574.838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.574.838,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 404.334,92 | 136.402,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.737,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9 | 0001.20000 | 1.864.426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.721,69 | 501.704,89 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| Contas Correntes | 834.220,53 | 3.986.432,10 | 0,00 | 3.168,00 | 2.718.413,86 | 2.099.070,77 |
| Contas de Aplicação | 57.531.274,54 | 765.240,08 | 0,00 | 0,00 | 2.704.839,60 | 55.591.675,02 |
| Total das Contas Movimento | 58.365.495,07 | 4.751.672,18 | 0,00 | 3.168,00 | 5.423.253,46 | 57.690.745,79 |

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 | 0,00 | 85.860,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.860,12 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 109.181,22 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 109.181,22 | 3.500,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 19.433,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.433,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 15.684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.684,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 3.946.347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946.347,21 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72 | 54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5 | 0002.50042 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 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 | 9.984,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,52 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 415.533,62 | 0,00 | 0,00 | 415.533,62 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 7 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.695.849,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.849,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 660.373,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.373,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 1.096.792,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.860,12 | 1.010.932,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 407.675,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.675,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 831,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 16.199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.199,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 7.188,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 44.847,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.847,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 1.029,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 1.114,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 6.629.876,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.626.376,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 373,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,82 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 8 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 9.507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.507,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 5.876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 64,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 793.965,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.965,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 54,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 9.330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.330,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 4.245,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,39 |
| 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 | 10.834,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.834,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.998,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.998,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 105.901,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.901,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 23.284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.284,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 14.707,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.707,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.509,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 66.538,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.538,15 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 17.159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.159,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1 | 0005.30200 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 266.439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.439,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 2.238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 6.801,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.801,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 39,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 6.239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 43.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.833,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8 | 0005.10072 | 1.848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 197,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 390.340,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.340,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZÁIRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 97.373,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.373,08 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 10 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|----------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 45.948,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.948,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 6.797.051,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.797.051,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 115.828,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.828,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 534.825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.825,86 |
| 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 | 47.243,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.243,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 4.774.259,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946.347,21 | 827.912,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 17.146,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.146,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 1.246,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 24.021,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.021,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 35.029,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.029,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5 | 0005.51000 | 364.676,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.676,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 147.541,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.541,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 233.016,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.016,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 85.375,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.375,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 11.049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.049,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 96.698,87 | 1.244,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.943,75 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.983,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 1.165.621,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.621,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 32.020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.020,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 128.447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.447,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 64.010,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.010,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.51 | 54919 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/A 34753-1 | 0002.80116 | 1.395,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.382,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 87.362,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.362,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 391.011,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.011,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 23.263,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.263,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 57.220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.220,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.748,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 | 0001.100159 | 10.543,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.543,58 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 42.934,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.934,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 | 0005.20082 | 637.513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.513,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 158.474,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.474,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X | 0005.100160 | 2.807.248,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807.248,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.67 | 54995 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 36032-5 | 0002.50043 | 158.652,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.652,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3 | 0002.80125 | 921.491,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.491,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.69 | 55011 | BB - RECAPES VILA GUARANI C/A 35.281-0 | 0002.80102 | 8.496,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.70 | 55013 | BB - PMM CURSOS QUALIF GOV EST C/A 35.943-2 | 0002.100176 | 29.765,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.765,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.71 | 55015 | BB - UBS JS ORATORIO C/A 35411-2 | 0002.80121 | 102.504,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.504,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.72 | 55017 | BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/A 36067-8 | 0002.100166 | 255.301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.301,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.73 | 55019 | BB - EMENDAS ASSOC. ESTRELA AZUL C/A 36555-6 | 0005.80008 | 204.167,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.167,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.74 | 55021 | BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/A 36439-8 | 0005.80008 | 4.167,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.75 | 55023 | BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1 | 0002.50030 | 1.095,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.76 | 55025 | BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/A 36651-X | 0002.80132 | 151.866,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.866,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.77 | 55031 | BB - PMM FSS ESCOLA DE INFOR C/A 36665-X | 0002.100179 | 23.175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.175,84 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 5.170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.716,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 649.784,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.784,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 914.730,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.730,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.437,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 459.197,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.197,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 726,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 10.126,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.126,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.752.475,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.475,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 15.605.711,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.605.711,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 1.026.736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.736,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 537.859,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.859,77 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

25/09/2024 15:42

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 18 de setembro de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 875,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 4.119,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,07 |
| 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 | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 13.934.658,91 | 232.515,07 | 0,00 | 0,00 | 183.018,55 | 13.984.155,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 123.900,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 248.985,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.985,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 1.030,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 461.724,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.724,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 7.152.045,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.152.045,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5 | 0005.80047 | 5.482,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.90 | 55029 | CEF-EMENDA FEDERAL ESPECIAL C/A 00600672004-7 | 0005.80054 | 2.019.791,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.791,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 905.466,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.466,23 |
| Contas Correntes | | | | 158.941,32 | 4.451.240,95 | 0,00 | 0,00 | 571.077,00 | 4.039.105,27 |
| Contas de Aplicação | | | | 80.090.604,18 | 233.759,95 | 0,00 | 0,00 | 4.218.725,88 | 76.105.638,25 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 80.249.545,50 | 4.685.000,90 | 0,00 | 0,00 | 4.789.802,88 | 80.144.743,52 |



| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| Total Geral | 181.490.305,66 | 10.223.909,65 | 0,00 | 3.168,00 | 11.000.322,02 | 180.710.725,29 |
|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41