



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 1 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto 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 | -145.228,52 | 1.061.721,49 | 0,00 | 0,00 | 913.778,35 | 2.714,62 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X | 0001.11000 | 0,00 | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 177,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | 0001.14000 | 229.070,00 | 2.742.564,07 | 0,00 | 0,00 | 2.971.634,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74 | 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0 | 0003.100104 | -5.429.674,37 | 5.627.577,48 | 0,00 | 0,00 | 197.903,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | 0,00 | 4.918.451,21 | 0,00 | 0,00 | 4.918.451,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 15,20 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 15,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 18,98 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 18,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 70,16 | 203,75 | 0,00 | 0,00 | 201,85 | 72,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 36.304,15 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.837,65 | 11.466,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000 | 0,00 | 455.892,46 | 0,00 | 0,00 | 455.892,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 96,90 | 2.150.537,37 | 0,00 | 0,00 | 2.150.410,07 | 224,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 31,33 | 86.805,89 | 0,00 | 0,00 | 86.802,09 | 35,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 55.831,38 | 135.324,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.156,34 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 2 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 10.145.002,67 | 88.307,08 | 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 | 253.717,76 | 3.257,26 | 0,00 | 0,00 | 1.628,63 | 255.346,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 16,45 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 19.384,61 | 377,68 | 0,00 | 0,00 | 253,24 | 19.509,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 208.134,49 | 4.944,82 | 0,00 | 0,00 | 3.256,09 | 209.823,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | -1.217,08 | 2.743.978,45 | 0,00 | 0,00 | 4.401,87 | 2.738.359,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 185.945,53 | 780,49 | 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 | 261.583,94 | 6.442,14 | 0,00 | 0,00 | 4.319,73 | 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 | 557.174,03 | 4.503,34 | 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 | 86.769,39 | 1.690,49 | 0,00 | 0,00 | 1.133,51 | 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 | 8.041.610,74 | 31.418,71 | 0,00 | 0,00 | 5.627.577,48 | 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 | 10,77 | 0,07 | 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 | 262.997,34 | 10.985,73 | 0,00 | 0,00 | 8.778,20 | 265.204,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 39.025,46 | 9.147,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.173,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 20.841,98 | 125,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.967,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.671,67 | 34,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,86 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 3 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 2.239.695,76 | 35.673,15 | 0,00 | 0,00 | 2.265.738,29 | 9.630,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 590.935,36 | 1.037.494,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.429,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | -563,95 | 4.080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.893.557,74 | 15.504,40 | 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 | 126,79 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 4.739.592,32 | 27.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.766.845,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 990.047,13 | 5.946,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.993,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 296.451,93 | 25.993,59 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 72.445,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.248.746,28 | 18.596,59 | 0,00 | 0,00 | 455.892,46 | 2.811.450,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 2.312.334,36 | 330.655,50 | 0,00 | 0,00 | 1.829.720,00 | 813.269,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 9.145,50 | 167,66 | 0,00 | 0,00 | 112,53 | 9.200,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 122.541,76 | 3.954,80 | 0,00 | 0,00 | 83.282,30 | 43.214,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 59.303,88 | 357,49 | 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 | 8.353.333,83 | 166.840,30 | 0,00 | 0,00 | 83.428,10 | 8.436.746,03 |
| Contas Correntes | | | | -5.309.294,47 | 18.323.948,29 | 0,00 | 0,00 | 13.000.105,43 | 14.548,39 |
| Contas de Aplicação | | | | 44.997.749,82 | 4.713.836,94 | 0,00 | 0,00 | 10.619.522,43 | 39.092.064,33 |
| Total das Contas Especial | | | | 39.688.455,35 | 23.037.785,23 | 0,00 | 0,00 | 23.619.627,86 | 39.106.612,72 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 4 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

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 | 7.405.800,50 | 9.054.089,12 | 0,00 | 0,00 | 16.459.889,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4 | 0001.11000 | 0,00 | 266.236,20 | 0,00 | 0,00 | 266.236,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 1.294.278,25 | 2.039.475,53 | 0,00 | 0,00 | 3.333.753,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 521.606,47 | 3.252.804,43 | 0,00 | 0,00 | 3.252.804,43 | 521.606,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 0,00 | 776,59 | 0,00 | 0,00 | 776,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 0,00 | 17.218,62 | 0,00 | 0,00 | 17.218,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | -538.736,34 | 1.067.244,22 | 0,00 | 0,00 | 528.507,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | -86.559,46 | 3.550.248,62 | 0,00 | 33.547,39 | 3.430.135,04 | 6,73 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 56.916,04 | 14.195.994,68 | 0,00 | 0,00 | 14.194.204,48 | 58.706,24 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 1.029,85 | 229.759,63 | 0,00 | 0,00 | 230.789,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | 0,00 | 171.942,07 | 0,00 | 0,00 | 171.942,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.232,44 | 2.973,47 | 0,00 | 0,00 | 2.943,07 | 4.262,84 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | 69,00 | 6.708.349,43 | 0,00 | 0,00 | 6.708.349,43 | 69,00 |
| 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 | 14.394.284,22 | 10.455.494,17 | 0,00 | 0,00 | 24.806.615,47 | 43.162,92 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 5 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRABESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 2.215.596,21 | 2.215.596,21 | 0,00 | 0,00 | 4.431.192,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 6.824.317,59 | 7.569.886,40 | 0,00 | 0,00 | 5.249.032,32 | 9.145.171,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -114,86 | 132.131,45 | 0,00 | 0,00 | 229,67 | 131.786,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | -443.045,14 | 1.951.297,96 | 0,00 | 0,00 | 17.324,22 | 1.490.928,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -4.685,94 | 2.579.087,43 | 0,00 | 0,00 | 4.685,94 | 2.569.715,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | -24,22 | 825,03 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 776,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 35.356,68 | 20.325,34 | 0,00 | 0,00 | 1.553,36 | 54.128,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 63.274,79 | 104.431,32 | 0,00 | 0,00 | 1.261,87 | 166.444,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2 | 0001.11100 | -0,75 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 34.974,55 | 283,77 | 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 | 953,61 | 6,12 | 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 | -328,73 | 776,50 | 0,00 | 0,00 | 388,25 | 59,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 18.812.183,54 | 392.086,89 | 0,00 | 0,00 | 246.281,13 | 18.957.989,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 9.247.153,43 | 581.455,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.986,23 | 7.734.622,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 850.651,07 | 17.654,47 | 0,00 | 0,00 | 240.730,11 | 627.575,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 15.772,43 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.867,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A | 0001.11100 | 996,99 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 1.003,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 6 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

71004-3

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|------------|---------------|---------------|------|-----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 1.949,17 | 352,46 | 0,00 | 0,00 | 1.446,05 | 855,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.535.455,94 | 119.574,87 | 0,00 | 0,00 | 80.192,51 | 4.574.838,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 92.161,92 | 13.765,07 | 0,00 | 0,00 | 5.411,00 | 100.515,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | -772,79 | 1.545,58 | 0,00 | 0,00 | 772,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9 | 0001.20000 | 1.926.969,55 | 42.050,64 | 0,00 | 0,00 | 715.038,33 | 1.253.981,86 |
| Contas Correntes | | | | 25.268.587,13 | 53.228.202,99 | 0,00 | 33.547,39 | 77.835.358,58 | 627.884,15 |
| Contas de Aplicação | | | | 41.993.198,83 | 13.527.652,02 | 0,00 | 0,00 | 8.658.371,88 | 46.862.478,97 |
| Total das Contas Movimento | | | | 67.261.785,96 | 66.755.855,01 | 0,00 | 33.547,39 | 86.493.730,46 | 47.490.363,12 |

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 | 49.801,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.801,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 72.219,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.219,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 0,00 | 128.855,22 | 0,00 | 0,00 | 128.855,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 173,21 | 173,21 | 0,00 | 0,00 | 173,21 | 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 | 23.725,46 | 6.381.700,77 | 0,00 | 0,00 | 6.405.426,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 2.759,11 | 40.422,94 | 0,00 | 0,00 | 42.791,19 | 390,86 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 7 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|---------------|------|------|---------------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 78.561,81 | 0,00 | 0,00 | 78.561,81 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | 0,00 | 161.221,42 | 0,00 | 0,00 | 161.221,42 | 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 | 363.028,11 | 0,00 | 0,00 | 363.028,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.54 | 54524 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/C 32226-1 | 0002.100139 | 0,00 | 22.070,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.070,94 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72 | 54821 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5 | 0002.50042 | 76.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.534,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11 | 55040 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7 | 0002.26000 | 4.857.431,56 | 9.476.528,43 | 0,00 | 0,00 | 14.333.959,99 | 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 | 8.060,88 | 0,00 | 0,00 | 8.060,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 0,00 | 1.845,08 | 0,00 | 0,00 | 1.845,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | -15.015,89 | 24.810.952,56 | 0,00 | 0,00 | 24.795.936,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.45 | 54375 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4 | 0005.80001 | 3.809,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.809,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.57 | 54623 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-2 | 0005.80023 | 379.287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.287,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61 | 54920 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0 | 0005.80000 | 0,00 | 607.765,92 | 0,00 | 0,00 | 607.765,92 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 8 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.68 | 55032 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9 | 0005.100172 | 0,00 | 6.146,10 | 0,00 | 0,00 | 6.146,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 | 0002.26000 | 0,00 | 50.585,48 | 0,00 | 0,00 | 50.585,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.678.655,09 | 52.187,03 | 0,00 | 0,00 | 34.992,54 | 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 | 601.910,40 | 4.057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.967,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 1.255.425,30 | 7.730,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.156,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 6.735,68 | 396,01 | 0,00 | 0,00 | 363,29 | 6.768,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 176,23 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 177,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 826,35 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 831,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 16.096,58 | 103,33 | 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 | 7.142,50 | 45,84 | 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 | 44.561,17 | 286,04 | 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 | 1.022,57 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 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 | 116,92 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 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 | 4,43 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 4,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 1.107,24 | 21,56 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 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 | 7,43 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,48 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 9 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto 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 | 8.906.650,02 | 253.625,02 | 0,00 | 0,00 | 177.152,69 | 8.983.122,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 371,44 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 9.447,25 | 60,65 | 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 | 5.839,32 | 37,48 | 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 | 64,11 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 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 | 26,50 | 0,17 | 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 | 910.700,33 | 11.616,44 | 0,00 | 0,00 | 5.808,22 | 916.508,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 54,14 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 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 | 9.270,78 | 180,62 | 0,00 | 0,00 | 121,11 | 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 | 4.218,31 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | 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 | 10.764,91 | 209,73 | 0,00 | 0,00 | 140,63 | 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 | 7.947,42 | 154,83 | 0,00 | 0,00 | 103,82 | 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 | 105.225,70 | 2.050,06 | 0,00 | 0,00 | 1.374,61 | 105.901,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 23.136,47 | 148,52 | 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 | 14.613,25 | 93,81 | 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 | 1.500,22 | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,85 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 10 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|----------|------|------|----------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 23,28 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 66.113,76 | 424,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.538,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 17.050,29 | 332,19 | 0,00 | 0,00 | 222,74 | 17.159,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 4,99 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 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 | 21,73 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 21,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 27,65 | 0,18 | 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 | 264.295,20 | 6.508,89 | 0,00 | 0,00 | 4.364,49 | 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 | 2.223,92 | 14,28 | 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 | 6.758,49 | 131,67 | 0,00 | 0,00 | 88,29 | 6.801,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 38,80 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 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 | 6.199,90 | 120,79 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 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 | 43.553,75 | 279,57 | 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 | 1.836,74 | 11,79 | 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 | 196,20 | 1,26 | 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 | 387.198,96 | 3.141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.340,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 6,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,14 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 11 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 96.752,02 | 621,06 | 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 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 93.724,73 | 591,74 | 0,00 | 0,00 | 295,87 | 94.020,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 6.770.060,68 | 135.495,28 | 0,00 | 0,00 | 91.690,56 | 6.813.865,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 115.089,30 | 738,77 | 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 | 531.414,67 | 3.411,19 | 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 | 46.942,05 | 301,32 | 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 | 762.905,38 | 416.129,15 | 0,00 | 0,00 | 26.550,52 | 1.152.484,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 17.037,56 | 109,37 | 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 | 1.238,14 | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 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 | 23.868,43 | 306,44 | 0,00 | 0,00 | 153,22 | 24.021,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 34.779,04 | 250,62 | 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 | 362.350,98 | 2.325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.676,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 21.930,17 | 140,77 | 0,00 | 0,00 | 22.070,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007 | -43,72 | 262,04 | 0,00 | 0,00 | 218,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 146.600,50 | 941,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.541,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 12 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|----------|------|------|-------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 231.530,49 | 1.486,21 | 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 | 84.831,02 | 544,54 | 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 | 10.979,28 | 70,47 | 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 | 96.867,91 | 1.090,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.958,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.958,45 | 25,41 | 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 | 1.252.500,42 | 8.039,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.540,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 31.816,29 | 204,23 | 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 | 127.628,58 | 819,26 | 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 | 63.602,32 | 408,27 | 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 | 1.386,37 | 8,90 | 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 | 5.348,05 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 69,87 | 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 | 96.726,12 | 620,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.347,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 24,84 | 0,16 | 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 | 388.517,44 | 2.493,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.011,36 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 13 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 23.034,78 | 228,91 | 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 | 56.939,76 | 280,44 | 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 | 2.731,43 | 17,53 | 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 | 10.476,33 | 67,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.543,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 42.661,07 | 273,84 | 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 | 851.992,42 | 5.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857.461,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 157.463,40 | 1.010,77 | 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 | 2.789.343,17 | 17.905,00 | 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 | 133.857,86 | 904,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.762,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.68 | 55008 | BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/A 36131-3 | 0002.80125 | 915.613,77 | 5.877,39 | 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 | 8.441,84 | 54,19 | 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 | 29.575,98 | 189,85 | 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 | 101.850,43 | 653,78 | 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 | 253.545,02 | 1.756,44 | 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 | 202.865,25 | 1.302,21 | 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 | 202.865,25 | 1.302,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.167,46 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 14 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|-----------|------|------|--------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.75 | 55023 | BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/A 36616-1 | 0002.50030 | 966,89 | 128,40 | 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 | 150.897,61 | 968,62 | 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 | 23.028,02 | 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.175,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.78 | 55039 | BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/A 35999-8 | 0002.300141 | 1.500.869,49 | 4.301,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.170,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.700,72 | 15,51 | 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 | 646.073,53 | 3.710,84 | 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 | 909.514,70 | 5.215,67 | 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 | 7.394,95 | 42,58 | 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 | 456.599,54 | 2.598,00 | 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 | 4,92 | 0,03 | 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 | 722,10 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 726,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 10.058,41 | 205,79 | 0,00 | 0,00 | 138,10 | 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 | 1.740.971,65 | 11.504,00 | 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 | 32,27 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 32,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 6,35 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 15 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 1,35 | 0,01 | 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 | 15.517.689,46 | 88.021,68 | 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 | 295.177,69 | 5.234,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.411,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 534.237,66 | 3.622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.859,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 870,70 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 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 | 4.091,54 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | 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 | 52,98 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 53,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 18.250.392,02 | 456.346,09 | 0,00 | 0,00 | 430.643,95 | 18.276.094,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 123.072,03 | 2.550,85 | 0,00 | 0,00 | 1.722,63 | 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 | 247.580,91 | 1.404,83 | 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 | 417.900,33 | 2.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.733,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 175.921,26 | 1.182,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.104,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 8.082.472,25 | 55.378,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.137.850,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.89 | 55027 | CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/A 00600672005-5 | 0005.80047 | 4.933,43 | 549,06 | 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 | 2.007.688,43 | 12.102,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019.791,24 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

06/09/2024 14:56

Página 16 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria de 30 de agosto de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|----------------|------|-----------|----------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.92 | 55033 | CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/A 00600647086-9 | 0005.100172 | 899.040,75 | 6.425,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.466,23 |
| Contas Correntes | | | | 5.453.951,04 | 42.137.918,87 | 0,00 | 0,00 | 47.182.912,48 | 408.957,43 |
| Contas de Aplicação | | | | 84.633.757,07 | 1.623.578,91 | 0,00 | 0,00 | 798.562,65 | 85.458.773,33 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 90.087.708,11 | 43.761.497,78 | 0,00 | 0,00 | 47.981.475,13 | 85.867.730,76 |
| Total Geral | | | | 197.037.949,42 | 133.555.138,02 | 0,00 | 33.547,39 | 158.094.833,45 | 172.464.706,60 |

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

VAGNER MINERVINO DA
ROCHA
Secretário de Finanças
119.470.188-41