



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DE SALDO DE CAIXA E TERMO DE CONFERÊNCIA

EXERCÍCIO DE 2024

Nesta data, o abaixo assinado, Técnico em Contabilidade, desta Prefeitura, por designação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, conforme Portaria nº 20.635, 19 de dezembro de 2024, procedeu verificação no Caixa da Municipalidade, tendo encontrado o Saldo em Moeda Corrente R\$ 10.757,59 (Dez mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Essa verificação foi constatada por mim, bem como pelo Tesoureiro, Sr. Rafael Timóteo Almeida e pelo Secretário de Finanças, Sr. Ricardo Moretti Morales, que também assinam o presente, e achado certo com os registros do “Livro Caixa” existente na Tesouraria e conforme Boletim de Caixa, de 30 de dezembro de 2024, no ato do encerramento do expediente.

Tietê, 30 de dezembro de 2024

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TECNICO EM CONTABILIDADE
T.C.-CRC-1SP160932/0-1

RAFAEL TIMÓTEO ALMEIDA
TESOUREIRO

RICARDO MORETTI MORALES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético da Tesouraria Geral

Período: 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

Entradas		Saídas				
Receitas Orçamentárias	7.536.650,80	Despesas Orçamentárias	6.797,25			
Receitas Extraorçamentárias / Transferências Financeiras	217.809,07	Despesas Extraorçamentárias / Transferências Financeiras	0,00			
Retiradas Bancárias	8.502.511,10	Restos a Pagar	0,00			
Resgates de Aplicação	700.137,00	Depósitos Bancários	9.278.175,31			
Retirada Precatório Regime Especial	0,00	Transferências a Aplicações	7.661.377,82			
		Deposito Precatório Regime Especial	0,00			
Soma	16.957.107,97	Soma	16.946.350,38			
Saldo do dia anterior	0,00	Saldo para o dia seguinte	10.757,59			
Total Geral	16.957.107,97	Total Geral	16.957.107,97			
Saldo do dia anterior	+	Entradas	-	Saídas	=	Saldo para o dia seguinte
0,00	+	16.957.107,97	-	16.946.350,38	=	10.757,59

Francisco Pedro Dalboni
Técnico em Contabilidade
CPF-081.781.578-37

Ricardo Moretti Moraes
Secretário de Finanças
CPF-274.929.968-37

Rafael Timóteo Almeida
Tesoureiro
CPF-296.959.058-11



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

Tipo
Conta: Conta Movimento

Banco	Conta Bancária	Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
001	BB C/MOVIMENTO						
	Ag. 0713 c/c 0000130.005 DV: 9 cód. 492	01	1100000	1.051.847,82	4.948.202,06	3.945.511,13	49.156,89
033	SANTANDER C/MOVIMENTO						
	Ag. 0004 c/c 0045.000002 DV: 6 cód. 600	01	1100000	36.089,96	0,00	8.654,31	44.744,27
104	CEF C/MOVIMENTO						
	Ag. 0036 c/c 06000000001 DV: 1 cód. 17	01	1100000	157.602,80	448.550,69	330.847,83	39.899,94
237	BRADESCO C/MOVIMENTO						
	Ag. 0521 c/c 00000008944 DV: 3 cód. 601	01	1100000	32.849,08	123.586,04	124.294,00	33.557,04
341	ITAU C/MOVIMENTO						
	Ag. 0039 c/c 0000071.510 DV: 4 cód. 183	01	1100000	91.728,96	0,00	7.117,67	98.846,63
748	SICRED C/MOVIMENTO						
	Ag. 0070 c/c 00000022936 DV: 9 cód. 452	01	1100000	4.440,44	0,00	70.121,47	74.561,91
	Total Conta:			1.374.559,06	5.520.336,79	4.486.546,41	340.766,68

Tipo
Conta: Conta Vinculada

Banco	Conta Bancária	Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Retiradas	Depósitos	Saldo Atual
001	BB C/PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL MEDIA - 2023						
	Ag. 0713 c/c 0000006.862 DV: 4 cód. 639	02	5000011	0,00	88,36	88,36	0,00
001	BB C/TRANSFERENCIA DA UNIAO LC 176/2020						
	Ag. 0713 c/c 00000183141 DV: 0 cód. 599	05	1000083	0,00	19.118,62	19.118,62	0,00
001	BB C/M.S.FUNASA SAN.BASICO						
	Ag. 0713 c/c 0000030.137 DV: X cód. 457	05	1000051	0,00	2.473,53	2.473,53	0,00
001	BB C/FNAS-IGD BOLSA FAMILIA						
	Ag. 0713 c/c 0000030.490 DV: 5 cód. 608	05	5000013	0,00	649,24	649,24	0,00
001	BB C/FNAS IGD S.U.A.S.						
	Ag. 0713 c/c 0000030.491 DV: 3 cód. 475	05	5000020	0,00	14,18	14,18	0,00
001	BB C/FNAS PG.AT.I.FAM-PAIF						
	Ag. 0713 c/c 0000030.494 DV: 8 cód. 480	05	5000000	0,00	1.335,98	1.335,98	0,00
001	BB C/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	Ag. 0713 c/c 0000031.686 DV: 5 cód. 550	03	1000071	0,00	306,59	306,59	0,00
001	BB C/PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL MEDIA - 2024						
	Ag. 0713 c/c 0000031.797 DV: 7 cód. 660	02	5000047	0,00	166,44	166,44	0,00
001	BB C/FNAS-PROT.ESP.MED.COMPLEX						
	Ag. 0713 c/c 0000031.847 DV: 7 cód. 556	05	5000000	0,00	372,94	372,94	0,00
001	BB C/FUNDEB - S.E.						
	Ag. 0713 c/c 0000032.027 DV: 7 cód. 558	02	2600000	0,00	2.142.885,47	2.142.885,47	0,00
001	BB C/PROG.PROT.ESP.ALTA - 2024						
	Ag. 0713 c/c 0000032.626 DV: 7 cód. 657	02	5000048	6,22	37,56	37,56	6,22
001	BB C/FEHIDRO - DIAGNOSTICO AMBIENTAL CT.063/2019						
	Ag. 0713 c/c 0000032.759 DV: X cód. 610	02	1000075	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BB C/CUSTEIO AC SAUDE E INVEST						
	Ag. 0713 c/c 0000033.548 DV: 7 cód. 591	02	3010021	0,00	42,14	42,14	0,00
001	BB C/REP.REC.CES.ONEROSA-PBAM						
	Ag. 0713 c/c 0000033.716 DV: 1 cód. 585	05	1000076	0,00	6.211,52	6.211,52	0,00
001	BB C/FNAS-AC.COVID-19 SUAS ACOLH						
	Ag. 0713 c/c 0000034.239 DV: 4 cód. 593	05	3120006	3,00	1.316,10	1.316,10	3,00
001	BB C/FNAS-AC.COVID-19 SUAS EPIS						
	Ag. 0713 c/c 0000034.241 DV: 6 cód. 595	05	3120008	0,00	0,05	0,05	0,00
001	BB C/ESTRUT.REDE SERV.S.U.A.S SIGTV3554508-CUSTEIO						
	Ag. 0713 c/c 0000034.485 DV: 0 cód. 629	05	5000040	0,00	5,27	5,27	0,00
001	BB C/FNAS-IGD PROGR.AUXILIO BRASIL LEI 14.284/2021						
	Ag. 0713 c/c 0000037.193 DV: 9 cód. 619	05	5000034	0,00	298,21	298,21	0,00



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

001	BB C/OPERACAO FRENTE FRIAS 2024								
	Ag. 0713 c/c 0000037.578 DV: 0 cód. 647	02	5000038	0,00	5,37	5,37	0,00		
001	BB C/F.N.A.S. ESTRUTURA REDE S.U.A.S.								
	Ag. 0713 c/c 0000037.617 DV: 5 cód. 627	05	5000039	0,00	5,54	5,54	0,00		
001	BB C/CONVENIO AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS								
	Ag. 0713 c/c 0000037.625 DV: 6 cód. 631	02	2300001	3,11	826,43	826,43	3,11		
001	BB C/BENEFICIO EVENTUAL 2024								
	Ag. 0713 c/c 0000037.682 DV: 5 cód. 665	02	5000043	2,97	93,61	93,61	2,97		
001	BB C/PROJETO ESCOLA ATIVA								
	Ag. 0713 c/c 0000037.786 DV: 4 cód. 661	02	5000050	0,00	1.129,36	1.129,36	0,00		
001	BB C/PMTIETE - TERMO DE CONVENIO 102.479/2022								
	Ag. 0713 c/c 0000038.233 DV: 7 cód. 663	02	1000102	12,00	157,16	157,16	12,00		
001	BB C/FNAS PROCAD - S.U.A.S.								
	Ag. 0713 c/c 0000038.934 DV: X cód. 644	05	5000046	0,00	142,15	142,15	0,00		
001	BB C/FNC - LEI COMPL.195/2022 ART.5 AUDIOVISUAL								
	Ag. 0713 c/c 0000039.534 DV: X cód. 648	05	1000104	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	BB C/FNC - LEI COMPL. 195/2022 ART.8 OUTRAS AREAS								
	Ag. 0713 c/c 0000039.535 DV: 8 cód. 649	05	1000105	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	BB C/TERMO CONV.721/2023 - SEC.SEG.PUBLICA EST.SP								
	Ag. 0713 c/c 0000039.831 DV: 4 cód. 652	02	8010001	0,00	112,49	112,49	0,00		
001	BB C/ESTRUT.REDE S.U.A.S.SIGTV 355450820230001GND4								
	Ag. 0713 c/c 0000039.994 DV: 9 cód. 655	05	5000049	0,00	75,42	75,42	0,00		
001	BB C/FNDE PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL								
	Ag. 0713 c/c 0000040.028 DV: 9 cód. 654	05	2000005	0,00	1.614,73	1.614,73	0,00		
001	BB C/FNC ALDIR BLANC LEI 14.399/2022								
	Ag. 0713 c/c 0000040.071 DV: 8 cód. 658	05	1000108	0,00	1.812,79	1.812,79	0,00		
001	BB C/F.S.S.- REC. PROPRIOS								
	Ag. 0713 c/c 0000100.188 DV: 4 cód. 542	03	1000063	0,00	72,04	72,04	0,00		
001	BB C/F.P.M.								
	Ag. 0713 c/c 0000104.297 DV: 1 cód. 517	01	1100000	0,00	17.390,49	1.391.240,82	1.373.850,33		
001	BB C/VINCULADA A SAUDE								
	Ag. 0713 c/c 0000105.272 DV: 1 cód. 497	01	3000000	2.903,33	26,60	26,60	2.903,33		
001	BB C/F.M.S. - REPASSE ESTADO FDO A FDO								
	Ag. 0713 c/c 0000105.765 DV: 0 cód. 498	02	3000000	24,88	13.614,97	13.614,97	24,88		
001	BB C/FUNDO ESPECIAL								
	Ag. 0713 c/c 0000106.761 DV: 3 cód. 518	05	1000005	3,11	5.816,60	5.816,60	3,11		
001	BB C/PROG.PROT.SOCIAL BASICA - 2024								
	Ag. 0713 c/c 0000106.864 DV: 4 cód. 659	02	5000011	9,33	175,49	175,49	9,33		
001	BB C/PISO ATENCAO BASICA - ESTADUAL								
	Ag. 0713 c/c 0000107.402 DV: 4 cód. 625	02	3000039	3,11	0,00	0,00	3,11		
001	BB C/BANCO DO POVO PAULISTA								
	Ag. 0713 c/c 0000107.651 DV: 5 cód. 503	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
001	BB C/F.M.D.C.A.								
	Ag. 0713 c/c 0000107.671 DV: X cód. 540	03	1000061	0,00	834,53	834,53	0,00		
001	BB C/PROG.QUAL.UBS C.SAUDE II								
	Ag. 0713 c/c 0000107.880 DV: 1 cód. 576	02	3010019	0,00	12,52	12,52	0,00		
001	BB C/APOIO CRECHE-BR.CARINHOSO								
	Ag. 0713 c/c 0000108.340 DV: 6 cód. 580	05	2940000	0,00	2,19	2,19	0,00		
001	BB C/F.M.M.A.								
	Ag. 0713 c/c 0000108.541 DV: 7 cód. 512	03	1000045	0,00	25,70	25,70	0,00		
001	BB C/PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR								
	Ag. 0713 c/c 0000112.878 DV: 7 cód. 582	05	2000000	0,00	38,62	38,62	0,00		
001	BB C/C.I.D.E.								
	Ag. 0713 c/c 0000112.897 DV: 3 cód. 523	01	1300000	0,00	736,81	736,81	0,00		
001	BB C/D.N.P.M.								
	Ag. 0713 c/c 0000115.567 DV: 9 cód. 524	05	1000004	0,00	864,93	864,93	0,00		



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

001	BB C/SIMPLES NACIONAL				01	1100000	73.367,01	0,00	321.790,89	395.157,90
	Ag. 0713 c/c 0000119.328 DV: 7 cód. 525									
001	BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.P.N.A.E				05	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000122.405 DV: 0 cód. 583									
001	BB C/MERENDA ESCOLAR-ESTADO				02	2000003	0,00	1.261,32	1.261,32	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000123.107 DV: 3 cód. 527									
001	BB C/PROG.DINH.DIRETO ESCOLA				05	2920000	0,00	48,27	48,27	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000124.333 DV: 0 cód. 584									
001	BB C/I.P.V.A.				01	1100000	0,00	0,00	18.291,02	18.291,02
	Ag. 0713 c/c 0000130.003 DV: 2 cód. 529									
001	BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				03	1000067	24,00	1.348,03	1.348,03	24,00
	Ag. 0713 c/c 0000130.018 DV: 0 cód. 549									
001	BB C/MULTAS DE TRANSITO				03	4000001	230,38	45,10	45,10	230,38
	Ag. 0713 c/c 0000130.083 DV: 0 cód. 532									
001	BB C/MULTAS DE TRANSITO				03	4000001	4.225,70	86,45	86,45	4.225,70
	Ag. 0713 c/c 0000130.105 DV: 5 cód. 533									
001	BB C/ENERGIA ELETRICA-CIP				01	1100000	0,00	2.843,86	2.843,86	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000130.144 DV: 6 cód. 534									
001	BB C/CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA LEI 2.891				03	6050000	480,61	1.082,57	601,96	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000130.167 DV: 5 cód. 638									
001	BB C/VINCULADA A EDUCACAO				01	2000000	12.003,76	983,51	983,51	12.003,76
	Ag. 0713 c/c 0000130.170 DV: 5 cód. 535									
001	BB C/I.T.R.				01	1100000	0,00	10,51	1.051,20	1.040,69
	Ag. 0713 c/c 0000305.105 DV: 6 cód. 538									
104	CEF C/FMS SUS INVESTIMENTO				05	3000000	0,00	203.064,67	203.064,67	0,00
	Ag. 0036 c/c 0000.624027 DV: 8 cód. 565									
104	CEF C/I.P.V.A.				01	1100000	69,00	0,00	94.895,27	94.964,27
	Ag. 0036 c/c 00000000200 DV: 6 cód. 447									
104	CEF C/MULTAS DE TRANSITO				03	4000001	69,00	687,42	756,42	138,00
	Ag. 0036 c/c 00000000600 DV: 1 cód. 450									
104	CEF C/CONSTR.UNID DE AT.ESPECIAL SAUDE CV876221/18				05	3020007	0,00	329,46	329,46	0,00
	Ag. 0036 c/c 00006.71001 DV: 9 cód. 611									
104	CEF C/MIN. DA JUSTICA SEGUR. PUBLICA CV 894880/19				05	1000078	0,00	1.168,57	1.168,57	0,00
	Ag. 0036 c/c 00006.71006 DV: 0 cód. 607									
104	CEF C/Q.S.E				05	2820000	0,00	452,65	452,65	0,00
	Ag. 0036 c/c 0000672.004 DV: 0 cód. 581									
104	CEF C/CONSTR.PASSARELA PENSIL				05	1000048	0,00	8.671,16	8.671,16	0,00
	Ag. 0036 c/c 0006.647020 DV: 6 cód. 471									
104	CEF C/FUNDO MUNIC.TRANSITO-FMT				03	1000068	1.923,07	498,11	498,11	1.923,07
	Ag. 0361 c/c 0006.000067 DV: 4 cód. 548									
104	CEF C/PG.FIN.A.ALIM.NUTRICAO				05	3050001	0,00	37,36	37,36	0,00
	Ag. 0361 c/c 0006.624024 DV: 3 cód. 561									
104	CEF C/FMS - CUSTEIO SUS				05	3000000	3.000,00	531.523,02	531.523,02	3.000,00
	Ag. 0361 c/c 0006.624026 DV: 0 cód. 547									
104	CEF C/FMS SUS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM				05	3700000	0,00	593,74	593,74	0,00
	Ag. 0361 c/c 0006.624028 DV: 6 cód. 651									
104	CEF C/ESTR.REDE SERV.A.B.S.MP				05	3010010	0,00	17,94	17,94	0,00
	Ag. 0361 c/c 006.624.018 DV: 9 cód. 574									
104	CEF C/TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARL.N.2022.37770008				05	8000001	0,00	2.091,85	2.091,85	0,00
	Ag. 0361 c/c 006.672.007 DV: 5 cód. 646									
104	CEF C/TRANSF. ESP. DEFESA CIVIL - ATENCAO BASICA				05	8000000	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
	Ag. 0361 c/c 006.672.008 DV: 3 cód. 656									
104	CEF C/ REFORMA E AMPL.GIN.ESPORTES CV.874703/2018				05	1000101	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0361 c/c 00671003 DV: 5 cód. 668									
104	M.E. ACADEMIA AO AR LIVRE CV. 964065/2024				05	1000110	4.790,86	0,00	0,00	4.790,86
	Ag. 0361 c/c 00671018 DV: 3 cód. 666									



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

104	TRANSF. ESPECIAIS EM.PARL.2024.39280003 - URBANISMO E	05	8000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0361 c/c 6672009 DV: 1 cód. 667						
237	BRADESCO SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDEB	02	2600000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ag. 0521 c/c 0000032.370 DV: 5 cód. 653						
Total Conta:				108.154,45	2.982.172,31	4.791.628,90	1.917.611,04

Tipo
Conta: INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancária	Fonte	Código de Aplicação	Saldo Anterior	Resgates	Aplicações	Saldo Atual
001	BB C/PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL MEDIA - 2023						
	Ag. 0713 c/c 0000006.862 DV: cód. 639	02	5000011	14.837,80	0,00	88,36	14.926,16
001	BB C/TRANSFERENCIA DA UNIAO LC 176/2020						
	Ag. 0713 c/c 00000183141 DV: cód. 599	05	1000083	952.650,37	0,00	18.983,38	971.633,75
001	BB C/M.S.FUNASA SAN.BASICO						
	Ag. 0713 c/c 0000030.137 DV: cód. 457	05	1000051	415.339,50	0,00	2.473,53	417.813,03
001	BB C/FNAS-IGD BOLSA FAMILIA						
	Ag. 0713 c/c 0000030.490 DV: cód. 608	05	5000013	102.424,08	0,00	649,24	103.073,32
001	BB C/FNAS IGD S.U.A.S.						
	Ag. 0713 c/c 0000030.491 DV: cód. 475	05	5000020	2.382,61	0,00	14,18	2.396,79
001	BB C/FNAS PG.AT.I.FAM-PAIF						
	Ag. 0713 c/c 0000030.494 DV: cód. 480	05	5000000	123.905,95	0,00	1.335,98	125.241,93
001	BB C/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	Ag. 0713 c/c 0000031.686 DV: cód. 550	03	1000071	53.981,92	0,00	306,59	54.288,51
001	BB C/PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL MEDIA - 2024						
	Ag. 0713 c/c 0000031.797 DV: cód. 660	02	5000047	32.150,02	0,00	166,44	32.316,46
001	BB C/FNAS-PROT.ESP.MED.COMPLEX						
	Ag. 0713 c/c 0000031.847 DV: cód. 556	05	5000000	54.161,17	0,00	372,94	54.534,11
001	BB C/FUNDEB - S.E.						
	Ag. 0713 c/c 0000032.027 DV: cód. 558	02	2600000	2.580,62	0,00	2.142.885,47	2.145.466,09
001	BB C/PROG.PROT.ESP.ALTA - 2024						
	Ag. 0713 c/c 0000032.626 DV: cód. 657	02	5000048	5.850,76	0,00	37,56	5.888,32
001	BB C/FEHIDRO - DIAGNOSTICO AMBIENTAL CT.063/2019						
	Ag. 0713 c/c 0000032.759 DV: cód. 610	02	1000075	0,00	0,00	0,00	0,00
001	BB C/CUSTEIO AC SAUDE E INVEST						
	Ag. 0713 c/c 0000033.548 DV: cód. 591	02	3010021	7.075,51	0,00	42,14	7.117,65
001	BB C/REP.REC.CES.ONEROSA-PBAM						
	Ag. 0713 c/c 0000033.716 DV: cód. 585	05	1000076	1.042.999,67	0,00	6.211,52	1.049.211,19
001	BB C/FNAS-AC.COVID-19 SUAS ACOLH						
	Ag. 0713 c/c 0000034.239 DV: cód. 593	05	3120006	18.643,53	0,00	1.316,10	19.959,63
001	BB C/FNAS-AC.COVID-19 SUAS EPIS						
	Ag. 0713 c/c 0000034.241 DV: cód. 595	05	3120008	8,54	0,00	0,05	8,59
001	BB C/ESTRUT.REDE SERV.S.U.A.S SIGTV3554508-CUSTEIO						
	Ag. 0713 c/c 0000034.485 DV: cód. 629	05	5000040	883,78	0,00	5,27	889,05
001	BB C/FNAS-IGD PROGR.AUXILIO BRASIL LEI 14.284/2021						
	Ag. 0713 c/c 0000037.193 DV: cód. 619	05	5000034	50.074,55	0,00	298,21	50.372,76
001	BB C/OPERACAO FRENTES FRIAS 2024						
	Ag. 0713 c/c 0000037.578 DV: cód. 647	02	5000038	906,19	0,00	5,37	911,56
001	BB C/F.N.A.S.ESTRUTURA REDE S.U.A.S.						
	Ag. 0713 c/c 0000037.617 DV: cód. 627	05	5000039	931,29	0,00	5,34	936,63
001	BB C/CONVENIO AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS						
	Ag. 0713 c/c 0000037.625 DV: cód. 631	02	2300001	168.638,78	0,00	826,43	169.465,21
001	BB C/BENEFICIO EVENTUAL 2024						
	Ag. 0713 c/c 0000037.682 DV: cód. 665	02	5000043	15.415,44	0,00	93,61	15.509,05
001	BB C/PROJETO ESCOLA ATIVA						
	Ag. 0713 c/c 0000037.786 DV: cód. 661	02	5000050	189.635,38	0,00	1.129,36	190.764,74
001	BB C/PMTIETE - TERMO DE CONVENIO 102.479/2022						
	Ag. 0713 c/c 0000038.233 DV: cód. 663	02	1000102	1.183,70	0,00	157,16	1.340,86



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

001	BB C/FNAS PROCAD - S.U.A.S.			05	5000046	23.868,42	0,00	142,15	24.010,57
	Ag. 0713 c/c 0000038.934 DV: cód. 644								
001	BB C/FNC - LEI COMPL.195/2022 ART.5 AUDIOVISUAL			05	1000104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000039.534 DV: cód. 648								
001	BB C/FNC - LEI COMPL. 195/2022 ART.8 OUTRAS AREAS			05	1000105	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000039.535 DV: cód. 649								
001	BB C/TERMO CONV.721/2023 - SEC.SEG.PUBLICA EST.SP			02	8010001	18.889,26	0,00	112,49	19.001,75
	Ag. 0713 c/c 0000039.831 DV: cód. 652								
001	BB C/ESTRUT.REDE S.U.A.S.SIGTV 355450820230001GND4			05	5000049	12.665,33	0,00	75,42	12.740,75
	Ag. 0713 c/c 0000039.994 DV: cód. 655								
001	BB C/FNDE PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL			05	2000005	226.431,03	0,00	1.614,73	228.045,76
	Ag. 0713 c/c 0000040.028 DV: cód. 654								
001	BB C/FNC ALDIR BLANC LEI 14.399/2022			05	1000108	21.589,03	0,00	1.812,79	23.401,82
	Ag. 0713 c/c 0000040.071 DV: cód. 658								
001	BB C/F.S.S.- REC. PROPRIOS			03	1000063	12.097,57	0,00	72,04	12.169,61
	Ag. 0713 c/c 0000100.188 DV: cód. 542								
001	BB C/F.P.M.			01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000104.297 DV: cód. 517								
001	BB C/VINCULADA A SAUDE			01	3000000	3.934,36	0,00	26,60	3.960,96
	Ag. 0713 c/c 0000105.272 DV: cód. 497								
001	BB C/F.M.S. - REPASSE ESTADO FDO A FDO			02	3000000	2.596.643,99	0,00	13.614,97	2.610.258,96
	Ag. 0713 c/c 0000105.765 DV: cód. 498								
001	BB C/FUNDO ESPECIAL			05	1000005	1.068.937,54	0,00	5.816,60	1.074.754,14
	Ag. 0713 c/c 0000106.761 DV: cód. 518								
001	BB C/PROG.PROT.SOCIAL BASICA - 2024			02	5000011	33.447,91	0,00	175,49	33.623,40
	Ag. 0713 c/c 0000106.864 DV: cód. 659								
001	BB C/PISO ATENCAO BASICA - ESTADUAL			02	3000039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000107.402 DV: cód. 625								
001	BB C/BANCO DO POVO PAULISTA			01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000107.651 DV: cód. 503								
001	BB C/F.M.D.C.A.			03	1000061	152.628,85	0,00	834,53	153.463,38
	Ag. 0713 c/c 0000107.671 DV: cód. 540								
001	BB C/PROG.QUAL.UBS C.SAUDE II			02	3010019	2.102,68	0,00	12,52	2.115,20
	Ag. 0713 c/c 0000107.880 DV: cód. 576								
001	BB C/APOIO CRECHE-BR.CARINHOSO			05	2940000	367,90	0,00	2,19	370,09
	Ag. 0713 c/c 0000108.340 DV: cód. 580								
001	BB C/F.M.M.A.			03	1000045	4.315,61	0,00	25,70	4.341,31
	Ag. 0713 c/c 0000108.541 DV: cód. 512								
001	BB C/PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR			05	2000000	23,43	0,00	38,62	62,05
	Ag. 0713 c/c 0000112.878 DV: cód. 582								
001	BB C/C.I.D.E.			01	1300000	123.720,20	0,00	736,81	124.457,01
	Ag. 0713 c/c 0000112.897 DV: cód. 523								
001	BB C/D.N.P.M.			05	1000004	145.256,14	0,00	864,93	146.121,07
	Ag. 0713 c/c 0000115.567 DV: cód. 524								
001	BB C/SIMPLES NACIONAL			01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000119.328 DV: cód. 525								
001	BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.P.N.A.E			05	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000122.405 DV: cód. 583								
001	BB C/MERENDA ESCOLAR-ESTADO			02	2000003	282.334,07	0,00	1.261,32	283.595,39
	Ag. 0713 c/c 0000123.107 DV: cód. 527								
001	BB C/PROG.DINH.DIRETO ESCOLA			05	2920000	8.103,77	0,00	48,27	8.152,04
	Ag. 0713 c/c 0000124.333 DV: cód. 584								
001	BB C/I.P.V.A.			01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0713 c/c 0000130.003 DV: cód. 529								
001	BB C/MOVIMENTO			01	1100000	4.172.392,74	0,00	4.948.190,06	9.120.582,80
	Ag. 0713 c/c 0000130.005 DV: cód. 492								



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

001	BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	Ag. 0713 c/c 0000130.018 DV: cód. 549	03	1000067	228.548,95	0,00	1.348,03	229.896,98		
001	BB C/MULTAS DE TRANSITO								
	Ag. 0713 c/c 0000130.083 DV: cód. 532	03	4000001	13,47	0,00	45,10	58,57		
001	BB C/MULTAS DE TRANSITO								
	Ag. 0713 c/c 0000130.105 DV: cód. 533	03	4000001	16.933,63	0,00	86,45	17.020,08		
001	BB C/ENERGIA ELETRICA-CIP								
	Ag. 0713 c/c 0000130.144 DV: cód. 534	01	1100000	371.585,35	0,00	2.843,86	374.429,21		
001	BB C/CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA LEI 2.891								
	Ag. 0713 c/c 0000130.167 DV: cód. 638	03	6050000	101.557,55	0,00	1.082,57	102.640,12		
001	BB C/VINCULADA A EDUCACAO								
	Ag. 0713 c/c 0000130.170 DV: cód. 535	01	2000000	3.578,56	0,00	983,51	4.562,07		
001	BB C/I.T.R.								
	Ag. 0713 c/c 0000305.105 DV: cód. 538	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
033	SANTANDER C/MOVIMENTO								
	Ag. 0004 c/c 0045.000002 DV: cód. 600	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	CEF C/FMS SUS INVESTIMENTO								
	Ag. 0036 c/c 0000.624027 DV: cód. 565	05	3000000	697.807,84	199.999,00	3.065,67	500.874,51		
104	CEF C/I.P.V.A.								
	Ag. 0036 c/c 00000000200 DV: cód. 447	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	CEF C/MULTAS DE TRANSITO								
	Ag. 0036 c/c 00000000600 DV: cód. 450	03	4000001	105.541,02	69,00	687,42	106.159,44		
104	CEF C/CONSTR.UNID DE AT.ESPECIAL SAUDE CV876221/18								
	Ag. 0036 c/c 00006.71001 DV: cód. 611	05	3020007	34.598,40	0,00	329,46	34.927,86		
104	CEF C/MIN. DA JUSTICA SEGUR. PUBLICA CV 894880/19								
	Ag. 0036 c/c 00006.71006 DV: cód. 607	05	1000078	195.972,26	0,00	1.168,57	197.140,83		
104	CEF C/Q.S.E								
	Ag. 0036 c/c 0000672.004 DV: cód. 581	05	2820000	290.599,79	0,00	452,65	291.052,44		
104	CEF C/CONSTR.PASSARELA PENSIL								
	Ag. 0036 c/c 0006.647020 DV: cód. 471	05	1000048	1.533.446,37	0,00	8.671,16	1.542.117,53		
104	CEF C/MOVIMENTO								
	Ag. 0036 c/c 06000000001 DV: cód. 17	01	1100000	3.032.617,50	69,00	448.550,69	3.481.099,19		
104	CEF C/FUNDO MUNIC.TRANSITO-FMT								
	Ag. 0361 c/c 0006.000067 DV: cód. 548	03	1000068	81.213,82	0,00	498,11	81.711,93		
104	CEF C/PG.FIN.A.ALIM.NUTRICAO								
	Ag. 0361 c/c 0006.624024 DV: cód. 561	05	3050001	6.091,98	0,00	37,36	6.129,34		
104	CEF C/FMS - CUSTEIO SUS								
	Ag. 0361 c/c 0006.624026 DV: cód. 547	05	3000000	3.490.478,66	500.000,00	31.523,02	3.022.001,68		
104	CEF C/FMS SUS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM								
	Ag. 0361 c/c 0006.624028 DV: cód. 651	05	3700000	82.111,94	0,00	593,74	82.705,68		
104	CEF C/ESTR.REDE SERV.A.B.S.MP								
	Ag. 0361 c/c 006.624.018 DV: cód. 574	05	3010010	2.924,47	0,00	17,94	2.942,41		
104	CEF C/TRANSF.ESPECIAL EMENDA PARL.N.2022.37770008								
	Ag. 0361 c/c 006.672.007 DV: cód. 646	05	8000001	341.070,77	0,00	2.091,85	343.162,62		
104	CEF C/TRANSF. ESP. DEFESA CIVIL - ATENCAO BASICA								
	Ag. 0361 c/c 006.672.008 DV: cód. 656	05	8000000	799.210,24	0,00	4.418,00	803.628,24		
104	CEF C/ REFORMA E AMPL.GIN.ESPORTES CV.874703/2018								
	Ag. 0361 c/c 00671003 DV: cód. 668	05	1000101	222.657,14	0,00	0,00	222.657,14		
104	M.E. ACADEMIA AO AR LIVRE CV. 984065/2024								
	Ag. 0361 c/c 00671018 DV: cód. 666	05	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	TRANSF. ESPECIAIS EM.PARL.2024.39280003 - URBANISMO E								
	Ag. 0361 c/c 6672009 DV: cód. 667	05	8000005	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
237	BRADESCO C/MOVIMENTO								
	Ag. 0521 c/c 00000008944 DV: cód. 601	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	BRADESCO SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDEB								
	Ag. 0521 c/c 0000032.370 DV: cód. 653	02	2600000	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Tietê

Boletim Sintético de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/12/2024 e 30/12/2024

Gerado em: 10/01/2025 08:20

MFC - CONAM

341	ITAU C/MOVIMENTO			01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0039 c/c 0000071.510 DV: cód. 183								
748	SICRED C/MOVIMENTO			01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0070 c/c 00000022936 DV: cód. 452								
Total Conta:						24.805.170,70	700.137,00	7.661.377,82	31.766.411,52
Total Geral						26.287.884,21	9.202.648,10	16.939.553,13	34.024.789,24

Francisco Pedro Dalboni
Técnico em Contabilidade
CPF-081.781.578-37

Ricardo Moretti Moretti
Secretário de Finanças
CPF-274.929.968-37

Rafael Timóteo Almeida
Tesoureiro
CPF-296.959.058-11