



## 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     | 13.012,31       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 770.744,00   | -757.731,69  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 67,45           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 67,45        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 7.296,27        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 7.296,27     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.14000     | 0,00            | 139.519,19   | 0,00             | 0,00             | 139.519,19   | 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            | 3.781.871,73 | 0,00             | 0,00             | 37.818,71    | 3.744.053,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 1,90            | 1.491.001,18 | 0,00             | 0,00             | 1.491.001,18 | 1,90         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 45,60           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 22,80        | 22,80        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 53,20           | 2.387,61     | 0,00             | 0,00             | 2.418,01     | 22,80        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 34.369,10       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 19.836,00    | 14.533,10    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 0,00            | 395.397,41   | 0,00             | 0,00             | 395.397,41   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 371.408,85      | 59,50        | 0,00             | 0,00             | 241,90       | 371.226,45   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 110,20          | 3.272,12     | 0,00             | 0,00             | 3.319,62     | 62,70        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63 | 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9                         | 0007.100152    | 405.110,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 405.110,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 543.016,94      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 543.016,94   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 9.523.521,87    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 9.523.521,87 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 2 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                        |             |              |            |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>X | 0001.11100  | 234.383,87   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.383,87   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                                 | 0003.45000  | 131,44       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,44       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                                   | 0001.11100  | 18.136,51    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.136,51    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                                  | 0001.13000  | 316.691,73   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.691,73   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A<br>73322-9                 | 0001.14000  | 7.209,32     | 138.124,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.333,33   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE<br>SOLIDARIEDADE C/A 75010-7      | 0003.50040  | 95.781,84    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.781,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                                | 0001.11100  | 243.728,46   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.728,46   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO<br>IDOSO C/A 75400-5           | 0003.50051  | 501.929,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.929,80   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA -<br>PRÉ SAL C/A 32327-6       | 0005.100101 | 81.182,64    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.182,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM.<br>AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0  | 0003.100104 | 9.217.013,75 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.217.013,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO<br>BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8   | 0003.10099  | 10,08        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS<br>DESENVOLVE C/A 35085-0        | 0007.100151 | 4.634.164,33 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.634.164,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/A 40-2         | 0003.10033  | 183.029,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.029,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO<br>ESPORTE C/A 41-0        | 0003.10034  | 19.573,90    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.573,90    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A<br>00077-1              | 0019.19000  | 5.326,59     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA<br>ANP/RPM C/A 79-8             | 0001.14000  | 3.675.364,29 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675.364,29 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 3 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                           |                                                          |            |               |              |      |      |              |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50  | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000 | 9.618.219,27  | 769.000,00   | 0,00 | 0,00 | 722.001,18   | 9.665.218,09  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54  | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003 | 2.087.818,85  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.087.818,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55  | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.741.863,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.741.863,11  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 11,56         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 11,56         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 3.969.882,15  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.969.882,15  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 751.853,32    | 2.097,43     | 0,00 | 0,00 | 288,28       | 753.662,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 658.124,48    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 658.124,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.531.126,08  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 101.679,49   | 3.429.446,59  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 1.033.477,49  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 59,50        | 1.033.417,99  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 8.588,80      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8.588,80      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 2.104.447,23  | 3.268,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.107.715,55  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83  | 7752 CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5                      | 0019.19000 | 6.170,82      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6.170,82      |
| Contas Correntes          |                                                          |            | 831.474,88    | 5.813.508,74 | 0,00 | 0,00 | 2.860.318,82 | 3.784.664,80  |
| Contas de Aplicação       |                                                          |            | 54.811.779,52 | 912.489,76   | 0,00 | 0,00 | 824.028,45   | 54.900.240,83 |
| Total das Contas Especial |                                                          |            | 55.643.254,40 | 6.725.998,50 | 0,00 | 0,00 | 3.684.347,27 | 58.684.905,63 |

Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|        |        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 4 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                      |            |              |              |      |           |              |              |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/C 30021-7             | 0001.11000 | 1.150.000,00 | 6.656.000,00 | 0,00 | 0,00      | 1.100.000,00 | 6.706.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926  | BB - CONTA MOVIMENTO C/C<br>73300-8                  | 0001.11000 | 45.018,34    | 1.222,42     | 0,00 | 0,00      | 266.509,75   | -220.268,99  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928  | BB - CONTA FPM C/C 73000-9                           | 0001.11000 | 521.606,47   | 1.039.301,21 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 1.560.907,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942  | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                       | 0001.11000 | 18.708,81    | 1.846.507,20 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 1.865.216,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                                | 0001.11000 | 37.950,99    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 37.950,99    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C<br>006.000001-8              | 0001.11000 | 169.843,13   | 2.083.281,92 | 0,00 | 14.054,20 | 2.153.040,32 | 86.030,53    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C<br>64-0             | 0001.31000 | 22.208,47    | 500.000,00   | 0,00 | 0,00      | 92.270,65    | 429.937,82   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/C 71011-2            | 0001.11000 | -450,00      | 450,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                                | 0001.11000 | 8.415,10     | 2.318,81     | 0,00 | 0,00      | 6.420,91     | 4.313,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000 | 55,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 55,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | 55,00        | 1.231.003,08 | 0,00 | 0,00      | 1.231.003,08 | 55,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRANDESCO FOL. PAG. GERAL<br>C/C 24910-6             | 0001.11000 | 812,58       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 812,58       |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRANDESCO FOL. PAG.<br>EDUCAÇÃO C/C 24843-6          | 0001.20000 | 0,02         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,02         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7             | 0001.11100 | 6.620.873,03 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 6.656.000,00 | -35.126,97   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                 | 0001.11100 | -46,88       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | -46,88       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                  | 0001.11100 | 640.063,04   | 202.402,57   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 842.465,61   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 5 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                       |            |               |            |      |      |              |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                            | 0001.11100 | 1.036.414,94  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1.039.301,21 | -2.886,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 6.902,93      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6.902,93      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 1.834.029,40  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1.836.682,90 | -2.653,50     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 560.178,96    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 560.178,96    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.77 | 10105 | BB - ITR C/A 73317-2                                  | 0001.11100 | 458,17        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 458,17        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000 | 61.555,57     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 61.555,57     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.20 | 54478 | BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO<br>MAUÁ. C/A 33860-5        | 0001.11100 | 10.772.521,99 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10.772.521,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO<br>CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 32.587,21     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 32.587,21     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES<br>ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1  | 0005.20068 | 892,21        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 892,21        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                     | 0001.11100 | 190.020,56    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 190.020,56    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                           | 0001.11100 | 134.093,25    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 134.093,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8               | 0001.11100 | 5.504.222,17  | 269.264,94 | 0,00 | 0,00 | 1.731.091,86 | 4.042.395,25  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 1.800.267,17  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.800.267,17  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV.<br>REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A<br>71004-3 | 0001.11100 | 235.088,29    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 235.088,29    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 8.324,29      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8.324,29      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100 | 4.228.637,65  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4.228.637,65  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 6 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                            |       |                                                   |            |               |               |      |           |               |               |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|-----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 7.710.562,38  | 2.299,81      | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 7.712.862,19  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 45.821,58     | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 45.821,58     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82   | 54842 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 1.143.629,33  | 600.000,00    | 0,00 | 0,00      | 631.003,08    | 1.112.626,25  |
| Contas Correntes           |       |                                                   |            | 1.974.223,91  | 13.360.084,64 | 0,00 | 14.054,20 | 4.849.244,71  | 10.471.009,64 |
| Contas de Aplicação        |       |                                                   |            | 42.567.097,24 | 1.073.967,32  | 0,00 | 0,00      | 11.894.079,05 | 31.746.985,51 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                   |            | 44.541.321,15 | 14.434.051,96 | 0,00 | 14.054,20 | 16.743.323,76 | 42.217.995,15 |

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     | 104.718,37      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 104.718,37   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 56.773,36       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 56.773,36    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                  | 0005.50000     | 45.528,75       | 16,55        | 0,00             | 0,00             | 45.528,75    | 16,55        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X               | 0005.50000     | 59.468,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 59.468,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                  | 0002.26000     | 1.327.690,82    | 4.333.464,05 | 0,00             | 0,00             | 1.327.690,82 | 4.333.464,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 | 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3  | 0005.31206     | 132.543,47      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 132.543,47   | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43 | 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1     | 0005.31206     | 66.718,96       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 66.718,96    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.44 | 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X          | 0005.31206     | 7.366,52        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.366,52     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.56 | 54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0  | 0002.30007     | 50.000,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 7 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                       |             |               |              |      |      |              |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82 | 54918 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO<br>SILVA C/C 34753-1       | 0002.80116  | 1.381,55      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.381,55     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.87 | 54953 | BB - PMM BANCO DO POVO<br>MAUA C/C 35459-7            | 0002.100169 | 0,00          | 23,10        | 0,00 | 0,00 | 23,10        | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106   | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.<br>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<br>DE ALIMENTOS C/C 13-5    | 0005.10061  | 0,20          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,20         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE<br>C/C 006.0000011-9      | 0005.10041  | 280.819,89    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 280.819,89   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047  | 3.223,83      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.86 | 9468  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/C 53-4              | 0005.10092  | 13.370,96     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 13.370,96    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9             | 0005.30000  | -1.008.000,00 | 2.550.536,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.536,00 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46 | 54381 | CEF - Emenda Individual Obras Inf.<br>C/C 647073-7    | 0005.80004  | 250.318,73    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 250.318,73   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61 | 54920 | CEF-TRANSFERÊNCIAS<br>ESPECIAIS C/C 600672002-0       | 0005.80000  | -1.276.674,50 | 1.276.674,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.62 | 54924 | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES<br>SEL C/C 647076-1         | 0005.80023  | 233.686,85    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 233.686,85   |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRANCO FOL. PAG. FUNDEB<br>C/C 24852-5                | 0002.26000  | 3.214,13      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.214,13     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC 2 C/A 111720-3                               | 0005.20000  | 2.379.368,83  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.379.368,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                 | 0005.50014  | 506.939,06    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 506.939,06   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                             | 0005.20006  | 6.123.833,69  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6.123.833,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                        | 0005.20000  | 914.811,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 914.811,01   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 8 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                          |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969  | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR<br>PNATE C/A 210494-6          | 0005.22000 | 401,50       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,50       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                      | 0002.11100 | 773,15       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,15       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045 | 15.060,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.060,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                                   | 0005.20065 | 6.682,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.682,62     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/A<br>106045-7 | 0005.10037 | 41.692,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.692,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                    | 0005.30000 | 215.540,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.540,60   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X               | 0005.30000 | 11.108,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.108,03    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0              | 0005.30700 | 39,35        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9       | 0005.30700 | 4.153,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153,04     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS<br>C/A 208197-0          | 0005.30700 | 270,13       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,13       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7    | 0002.30000 | 4.684.664,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684.664,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1           | 0005.30031 | 4.626,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626,10     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS<br>FEITAL C/A 109002-X      | 0005.30036 | 23.681,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.681,90    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1       | 0005.30044 | 7.908,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.908,31     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1        | 0005.30200 | 2.322,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X      | 0005.30030 | 945,67       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,67       |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 9 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |       |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|-------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 1.471.367,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | 1.471.351,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 8.189,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 8.189,52     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 41.826,18    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 41.826,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 265.595,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 265.595,83   |
| 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 | 10.117,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 10.117,42    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 7.435,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 7.435,71     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 98.450,62    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 98.450,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 21.646,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 21.646,80    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 13.672,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 13.672,36    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.403,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1.403,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 21,78        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 21,78        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 61.856,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 61.856,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 27.144,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 27.144,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 181,12       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 181,12       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 789,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 789,80       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 1.096,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1.096,25     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 10 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                    |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054 | 7,44         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000 | 246.254,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.254,65   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015 | 52.500,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100 | 60.042,91    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.042,91    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100 | 12.052,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.052,70    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 30.863,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.863,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 40.749,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.749,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.718,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,48     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 183,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,56       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020 | 360.769,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.769,12   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZÁIRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 5,70         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076 | 90.522,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.522,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005 | 0,13         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000 | 206.682,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.682,37   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000 | 5.061.949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.061.949,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 114.018,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.018,08   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 11 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                       |             |              |              |      |      |              |            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004  | 497.198,90   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 497.198,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP.<br>DE EPI SAMU C/A 32250-4  | 0002.30005  | 43.919,63    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 43.919,63  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000  | 38,60        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 38,60      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000  | 3.511.837,25 | 1.327.690,82 | 0,00 | 0,00 | 4.333.464,05 | 506.064,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 147.869,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 147.869,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 16.012,89    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 16.012,89  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 776,31       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 776,31     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR<br>BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 15.940,58    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15.940,58  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 2.563,33     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.563,33   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 349.629,29   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 349.629,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/A 34060-X           | 0002.50030  | 2.907,44     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.907,44   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                    | 0005.51000  | 339.020,58   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 339.020,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 95.552,35    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 95.552,35  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-<br>1                  | 0005.50014  | 1.963,45     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.963,45   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV.<br>SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 459,72       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 459,72     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 137.739,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 137.739,00 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 12 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                       |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 216.623,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.623,12   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A<br>34694-2               | 0002.50061  | 127.169,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.169,65   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030  | -0,01        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE<br>ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 79.369,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.369,08    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE<br>P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 10.272,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.272,36    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL<br>SOLER C/A 34724-8          | 0005.80008  | 3.383,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS<br>CRAS FALCHI C/A 35124-5  | 0002.50042  | 162.237,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.237,22   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS<br>C/A 35.385-X               | 0005.50063  | 52.113,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.113,35    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031  | 81.611,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.611,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031  | 5.106,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,33     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.48 | 54901 | BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA<br>C/A 35561-5             | 0005.80034  | 5.966,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966,55     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA<br>AUDIOVISUAL C/A 94194-8     | 0005.100149 | 2.611.070,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611.070,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA<br>DEMAIS SETORES C/A 94193-X  | 0005.100150 | 1.057.709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057.709,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E<br>RENDA C/A 34200-9          | 0001.100168 | 5.003,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,71     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 13 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                    |             |               |       |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1          | 0005.100168 | 90.665,89     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.665,89     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7            | 0002.100169 | 0,00          | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055  | 2.550,48      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,48      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 610.130,15    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.130,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.0000011-9      | 0005.10041  | 896.926,80    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.926,80    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 6.985,17      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.985,17      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4   | 0005.10044  | 422.266,51    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.266,51    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028  | 593,08        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,08        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200  | 37.306,12     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.306,12     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300  | 9.462,95      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.462,95      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033  | 1.772.721,93  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.721,93  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083  | 1.148,28      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,28      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040  | 225,77        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,77        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014      | 0005.30094  | 48,08         | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,08         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4              | 0005.10092  | 18.940.185,91 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940.185,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4               | 0005.10098  | 37.374,58     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.374,58     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

16/11/2023 12:18

Página 14 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 27 de outubro de 2023

|                          |       |                                                        |             |               |          |      |      |           |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|------|------|-----------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058  | 498.926,58    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 498.926,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200  | 220.360,01    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 220.360,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015     | 0005.30200  | 56.775,07     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 56.775,07     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9      | 0005.30200  | 7.595,83      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7.595,83      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7    | 0005.30100  | 1.885,18      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.885,18      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9                  | 0005.30000  | 25.361.248,15 | 8.523,10 | 0,00 | 0,00 | 42.536,00 | 25.327.235,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000  | 244.876,90    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 244.876,90    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043  | 13.377,89     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 13.377,89     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4      | 0005.80001  | 3.562,58      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3.562,58      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000  | 390.278,70    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 390.278,70    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2     | 0005.80023  | 2.542.107,33  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.542.107,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8             | 0005.100165 | 222.930,49    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 222.930,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5                | 0005.37000  | 700.458,53    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 700.458,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0           | 0005.80000  | 5.811.478,57  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.811.478,57  |



|                            |                       |                      |             |                  |                      |                       |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Contas Correntes           | 352.150,59            | 8.160.714,20         | 0,00        | 0,00             | 3.343.367,35         | 5.169.497,44          |
| Contas de Aplicação        | 91.739.457,49         | 1.336.237,02         | 0,00        | 0,00             | 4.376.016,60         | 88.699.677,91         |
| Total das Contas Vinculada | 92.091.608,08         | 9.496.951,22         | 0,00        | 0,00             | 7.719.383,95         | 93.869.175,35         |
| <b>Total Geral</b>         | <b>192.276.183,63</b> | <b>30.657.001,68</b> | <b>0,00</b> | <b>14.054,20</b> | <b>28.147.054,98</b> | <b>194.772.076,13</b> |

\_\_\_\_\_  
PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63