



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 | -195.189,73 | 243.256,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.067,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,77 | -785,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.04 | 9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X | 0001.11000 | 0,00 | 823,77 | 0,00 | 0,00 | 823,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 | 0003.45000 | -83.713,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.713,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73 | 10098 BB - CIDE C/C 29847-6 | 0001.13000 | 310.254,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.254,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86 | 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0 | 0007.100151 | 0,00 | 5.275.429,46 | 0,00 | 0,00 | 5.275.429,46 | 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 | 3.445,50 | 129.061,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.507,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.31 | 10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8 | 0003.10036 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 445,63 | 7.154,83 | 0,00 | 0,00 | 7.152,93 | 447,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | -34.373,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.215,29 | -113.588,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 359,10 | 141,48 | 0,00 | 0,00 | 137,68 | 362,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 94,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 273.332,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.256,76 | 30.075,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.703.266,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.703.266,86 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 2 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X | 0001.11100 | 237.889,95 | 823,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.713,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMST C/A 113474-4 | 0003.45000 | 182.153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.153,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 18.407,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.407,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 11.063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.063,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 501.609,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.609,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 97.258,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.258,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 247.374,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.374,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 509.438,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.438,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 82.397,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.397,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 9.354.888,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.354.888,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 6.698.210,83 | 5.275.429,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.973.640,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 200.484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.484,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 19.866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.866,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.406,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 1.362.113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362.113,45 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 3 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 7.742.231,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.742.231,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 3.361.912,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361.912,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.774.342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.342,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 5.120.839,71 | 7.152,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.127.992,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 840.067,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.067,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 148.700,25 | 79.215,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.915,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.386.750,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386.750,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 3.636.130,58 | 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636.268,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.717,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.717,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 2.243.321,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.243.321,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 56.527,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.527,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 1.738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,18 |
| Contas Correntes | | | | 1.485,87 | 5.655.867,85 | 0,00 | 0,00 | 5.673.837,31 | -16.483,59 |
| Contas de Aplicação | | | | 57.826.449,70 | 5.362.759,13 | 0,00 | 0,00 | 243.256,76 | 62.945.952,07 |
| Total das Contas Especial | | | | 57.827.935,57 | 11.018.626,98 | 0,00 | 0,00 | 5.917.094,07 | 62.929.468,48 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 4 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

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 | 46.554,50 | 5.237.202,40 | 0,00 | 0,00 | 5.237.202,40 | 46.554,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | -480.582,13 | 469.699,58 | 0,00 | 0,00 | 195,23 | -11.077,78 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 521.606,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.606,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 178.708,81 | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 115.108,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 243.393,52 | 32.042,50 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | -20.563,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | -130.408,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.924,95 | -186.333,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 35.540,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.540,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 142.787,20 | 1.288.641,68 | 0,00 | 1.952,50 | 1.281.015,52 | 148.460,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,32 | 2.577,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.964,70 | 157.570,95 | 0,00 | 0,00 | 157.318,25 | 5.217,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000 | 46.757,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.757,41 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | 0,00 | 82.352,09 | 0,00 | 0,00 | 79.892,09 | 2.460,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 458.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.012,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 3.549,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 5 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 5.870.757,12 | 4.189.761,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.060.519,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -89,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 2.074.856,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.699,58 | 1.605.157,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -5.573,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.573,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | -2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,03 | -169,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 31.433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.042,50 | -609,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 62.476,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.476,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.20 | 54478 | BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5 | 0001.11100 | -34.460,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.460,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 33.074,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.074,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 905,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 130.018,58 | 55.924,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.943,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 93.847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.847,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 13.624.326,42 | 1.281.015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.905.341,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 485.240,84 | 222,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.463,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 3.955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 6 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|------------|---------------|---------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 238.598,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.598,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 634,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.291.775,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291.775,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 1.090.581,23 | 157.318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.899,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | -195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 953.720,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.892,09 | 873.828,52 |
| Contas Correntes | | | | 1.073.284,27 | 7.363.909,20 | 0,00 | 1.952,50 | 7.267.770,76 | 1.167.470,21 |
| Contas de Aplicação | | | | 28.945.936,71 | 5.684.242,96 | 0,00 | 0,00 | 581.859,20 | 34.048.320,47 |
| Total das Contas Movimento | | | | 30.019.220,98 | 13.048.152,16 | 0,00 | 1.952,50 | 7.849.629,96 | 35.215.790,68 |

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 | 697,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 1.615.154,65 | 1.405.927,65 | 0,00 | 0,00 | 1.403.725,77 | 1.617.356,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.30 | 10012 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/C 208336-1 | 0005.30031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,85 | -191,85 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 2.512,90 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,02 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 7 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67 | 10086 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7 | 0005.50015 | -3.899,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.899,67 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 3.455.207,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.207,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49 | 54471 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x | 0002.50000 | -416,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -416,66 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000 | -28.597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.597,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 | 54518 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X | 0002.50030 | 664,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,44 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.77 | 54889 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34184-3 | 0005.10031 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82 | 54918 | BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1 | 0002.80116 | 1.381,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,55 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.88 | 54955 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/C 34213-0 | 0005.100170 | -360.425,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.425,06 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 | 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 REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 | 0005.10044 | 146.501,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.501,61 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | -765.538,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.515,07 | -998.053,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61 | 54920 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0 | 0005.80000 | -4.369.371,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.369.371,50 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 8 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.543.675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.675,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 516.044,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.044,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 1.960.104,51 | 1.403.725,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363.830,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 1.136.722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.722,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 15.285,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.285,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 6.782,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.782,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 42.315,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.315,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 2.629,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.629,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 11.274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.274,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 39,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.215,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 4.400.896,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.896,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.086,80 | 191,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278,65 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 9 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 24.036,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.036,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 8.026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.026,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 2.366,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.329.634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,12 | 1.329.602,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 1.233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 42.522,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.522,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 23.023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.023,47 |
| 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 | 10.294,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.294,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.546,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.546,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 99.923,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.923,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 21.970,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.970,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 13.876,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.876,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.424,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 62.782,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.782,25 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 10 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 20.311,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.311,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1 | 0005.30200 | 183,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 1.112,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 249.938,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.938,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 59.024,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.024,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 20.017,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.017,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 1.252,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 7.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.558,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 41.359,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.359,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8 | 0005.10072 | 1.744,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 186,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 366.165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.165,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZÁIRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 91.876,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.876,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8 | 0002.10005 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 11 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 182.759,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.759,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 8.878.763,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878.763,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 109.289,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.289,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 504.636,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.636,35 |
| 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 | 44.576,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.576,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 3.411.056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.982,52 | 1.063.073,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 21.126,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.126,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 3.317,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 837,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 16.179,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.179,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.135,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 328.144,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.144,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 95.840,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.840,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5 | 0005.51000 | 344.091,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.091,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 96.981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.981,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462- 1 | 0005.50014 | -5,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 12 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 139.799,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.799,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 219.863,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.863,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2 | 0002.50061 | 67.106,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.106,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 80.556,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.556,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.426,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.426,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 | 0005.80008 | 3.434,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 164.664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.664,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.758,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 82.832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.832,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 20.240,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.240,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.48 | 54901 | BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5 | 0005.80034 | 6.055,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 2.650.128,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.128,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 1.073.531,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.531,01 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 13 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.078,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 91.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.852,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 370.439,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.439,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 3.012.728,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012.728,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 2.108.910,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108.910,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.60 | 54962 | BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5 | 0002.80104 | 502.121,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.121,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 300.846,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.846,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.581,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.581,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 617.643,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.643,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 907.316,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.316,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.068,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.068,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 255.492,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.492,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 619,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 9.111,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.111,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,24 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 14 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.820.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.780,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 1.165,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 229,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 18.843.169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.843.169,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 1.361.676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361.676,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 506.532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.532,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 34.281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.281,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 24.754,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.754,13 |
| 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 | 1.913,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 46.601.154,03 | 232.515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.833.669,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 248.533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.533,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 454.544,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.544,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.615,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 396.228,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.228,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

29/12/2023 11:35

Página 15 de 15

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 19 de dezembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-0 | 0005.80023 | 1.432.238,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.238,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 49.012,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.012,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 11.707,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.707,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 10.267.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.267.984,00 |
| Contas Correntes | | | | -3.617.292,49 | 4.861.166,90 | 0,00 | 0,00 | 1.636.432,69 | -392.558,28 |
| Contas de Aplicação | | | | 121.979.898,39 | 1.636.432,69 | 0,00 | 0,00 | 2.348.014,64 | 121.268.316,44 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 118.362.605,90 | 6.497.599,59 | 0,00 | 0,00 | 3.984.447,33 | 120.875.758,16 |
| Total Geral | | | | 206.209.762,45 | 30.564.378,73 | 0,00 | 1.952,50 | 17.751.171,36 | 219.021.017,32 |

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63