



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 1 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

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 | 11.433,71 | 152.366,05 | 0,00 | 0,00 | 152.161,05 | 11.638,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | -3.644,31 | 6.282,38 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 38,07 |
| 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 | 2.455,33 | 0,00 | 0,00 | 2.455,33 | 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 | 640.997,32 | 43.361,34 | 0,00 | 0,00 | 304.264,57 | 380.094,09 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 30,40 | 120.134,36 | 0,00 | 0,00 | 120.130,56 | 34,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 68,40 | 832,95 | 0,00 | 0,00 | 827,25 | 74,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | -29.445,64 | 191.252,20 | 0,00 | 0,00 | 141.011,06 | 20.795,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000 | 0,00 | 372.054,19 | 0,00 | 0,00 | 372.054,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 182,40 | 292.888,26 | 0,00 | 0,00 | 292.886,36 | 184,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 70,30 | 519,49 | 0,00 | 0,00 | 515,69 | 74,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63 | 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9 | 0007.100152 | 39.700,78 | 2.777,64 | 0,00 | 0,00 | 42.478,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 331.832,63 | 154.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.219,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.618.624,00 | 90.899,66 | 0,00 | 0,00 | 6.256,80 | 9.703.266,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 236.210,92 | 3.358,06 | 0,00 | 0,00 | 1.679,03 | 237.889,95 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 2 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 132,47 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 18.277,89 | 259,84 | 0,00 | 0,00 | 129,92 | 18.407,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 319.050,34 | 4.535,74 | 0,00 | 0,00 | 2.267,87 | 321.318,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 499.588,29 | 4.041,44 | 0,00 | 0,00 | 2.020,72 | 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 | 96.572,56 | 686,29 | 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 | 245.628,35 | 3.491,94 | 0,00 | 0,00 | 1.745,97 | 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 | 505.842,39 | 3.595,62 | 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 | 81.815,46 | 1.163,12 | 0,00 | 0,00 | 581,56 | 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 | 9.288.861,21 | 66.026,99 | 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 | 10,16 | 0,07 | 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 | 5.448.840,83 | 22.409,36 | 0,00 | 0,00 | 11.204,68 | 5.460.045,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 204.005,25 | 1.384,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.389,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 19.726,38 | 139,78 | 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 | 5.368,08 | 38,04 | 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 | 8.428.353,24 | 216.654,76 | 0,00 | 0,00 | 43.916,77 | 8.601.091,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 9.341.120,12 | 63.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.404.627,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 1.672.543,43 | 18.134,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.677,55 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 3 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.758.343,27 | 15.999,16 | 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 | 11,65 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 4.031.876,43 | 148.991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.867,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 812.966,71 | 6.373,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.339,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 242.097,58 | 146.358,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.456,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.455.551,79 | 24.486,89 | 0,00 | 0,00 | 372.054,19 | 3.107.984,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 2.748.632,45 | 306.988,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055.620,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.655,69 | 122,68 | 0,00 | 0,00 | 61,34 | 8.717,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 2.203.711,64 | 15.635,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.346,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 56.218,89 | 308,39 | 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 | 149,08 | 3.178,20 | 0,00 | 0,00 | 1.589,10 | 1.738,18 |
| Contas Correntes | | | | 666.689,63 | 1.184.924,19 | 0,00 | 0,00 | 1.431.384,48 | 420.229,34 |
| Contas de Aplicação | | | | 61.680.619,18 | 1.323.155,65 | 0,00 | 0,00 | 443.507,95 | 62.560.266,88 |
| Total das Contas Especial | | | | 62.347.308,81 | 2.508.079,84 | 0,00 | 0,00 | 1.874.892,43 | 62.980.496,22 |

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 | -82.082,01 | 5.106.639,63 | 0,00 | 0,00 | 4.974.557,62 | 50.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 4 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4 | 0001.11000 | 0,00 | 258.909,34 | 0,00 | 0,00 | 258.909,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | -37.116,90 | 3.238.422,31 | 0,00 | 0,00 | 3.201.305,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 508.566,94 | 10.535.649,34 | 0,00 | 0,00 | 10.522.609,81 | 521.606,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 0,00 | 449,14 | 0,00 | 0,00 | 449,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 18.708,81 | 12.230,60 | 0,00 | 0,00 | 12.230,60 | 18.708,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 40.693,74 | 228.706,70 | 0,00 | 0,00 | 235.929,42 | 33.471,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 | CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | 0,00 | 54.380,79 | 0,00 | 0,00 | 54.380,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 0,00 | 277.513,66 | 0,00 | 0,00 | 277.513,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 291.080,72 | 15.378.328,34 | 0,00 | 423.873,39 | 15.168.955,58 | 76.580,09 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | -3.124,09 | 5.984,09 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97 | 9752 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4 | 0001.12000 | 0,00 | 1.772.591,23 | 0,00 | 0,00 | 1.772.591,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.130,60 | 3.921,77 | 0,00 | 0,00 | 3.908,47 | 4.143,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | -3.872.044,85 | 10.904.477,07 | 0,00 | 0,00 | 7.032.432,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRADESCO PROVISÃO 13° SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 2.019.193,36 | 1.267.382,61 | 0,00 | 0,00 | 3.286.575,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 13.041.966,09 | 9.495.635,69 | 0,00 | 0,00 | 22.534.012,41 | 3.589,37 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 2.607.698,88 | 6.547.239,68 | 0,00 | 0,00 | 9.154.938,56 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 5 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 5.489.623,34 | 80.247,54 | 0,00 | 0,00 | 4.882.599,38 | 687.271,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | 0,00 | 128.160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.160,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.383.120,96 | 8.433,56 | 0,00 | 0,00 | 180.568,46 | 1.210.986,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -2.958,14 | 4.926.863,14 | 0,00 | 0,00 | 2.958,14 | 4.920.946,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | -11,88 | 472,90 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 449,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 186.047,80 | 14.762,54 | 0,00 | 0,00 | 1.265,97 | 199.544,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 349.338,78 | 183.787,94 | 0,00 | 0,00 | 1.948,73 | 531.177,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 62.035,40 | 881,92 | 0,00 | 0,00 | 440,96 | 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 | 10.856.494,77 | 154.340,08 | 0,00 | 0,00 | 77.170,04 | 10.933.664,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 32.841,23 | 233,44 | 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 | 899,16 | 6,39 | 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 | 85.965,61 | 45.380,33 | 0,00 | 0,00 | 937,85 | 130.408,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 81.115,82 | 17.118,32 | 0,00 | 0,00 | 8.559,16 | 89.674,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 2.763.119,92 | 379.489,44 | 0,00 | 0,00 | 158.765,65 | 2.983.843,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 1.256.260,62 | 1.824,34 | 0,00 | 0,00 | 912,17 | 1.257.172,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 1.334,38 | 2.621,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,39 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 6 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro 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 | 236.919,57 | 3.357,68 | 0,00 | 0,00 | 1.678,84 | 238.598,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 8.162,94 | 243,10 | 0,00 | 0,00 | 121,55 | 8.284,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.261.577,81 | 60.395,94 | 0,00 | 0,00 | 30.197,97 | 4.291.775,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 249.283,19 | 17.606,11 | 0,00 | 0,00 | 6.848,82 | 260.040,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 46.178,89 | 710,14 | 0,00 | 0,00 | 327,57 | 46.561,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 6.400.813,95 | 50.485,48 | 0,00 | 0,00 | 5.400.183,04 | 1.051.116,39 |
| Contas Correntes | | | | 14.537.726,29 | 65.088.461,99 | 0,00 | 423.873,39 | 78.494.215,23 | 708.099,66 |
| Contas de Aplicação | | | | 33.748.164,12 | 6.077.421,47 | 0,00 | 0,00 | 10.755.496,18 | 29.070.089,41 |
| Total das Contas Movimento | | | | 48.285.890,41 | 71.165.883,46 | 0,00 | 423.873,39 | 89.249.711,41 | 29.778.189,07 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.93 | 9930 BB - PAC 2 C/C 111720-3 | 0005.20000 | 0,00 | 122.276,37 | 0,00 | 0,00 | 122.276,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 59.818,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.818,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 20.140,09 | 227.661,66 | 0,00 | 0,00 | 247.801,75 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 0,00 | 63,28 | 0,00 | 0,00 | 63,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21 | 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9 | 0005.30000 | 0,00 | 215.675,68 | 0,00 | 0,00 | 215.675,68 | 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 | -969.332,18 | 4.175.165,92 | 0,00 | 0,00 | 3.205.833,74 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 7 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|--------------|------|------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 27.044,83 | 179.070,78 | 0,00 | 0,00 | 206.115,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.56 | 10064 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2 | 0005.30064 | 0,00 | 7.209,00 | 0,00 | 0,00 | 7.209,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70 | 10092 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4 | 0005.30100 | 0,00 | 23.368,05 | 0,00 | 0,00 | 23.368,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 217,30 | 86.587,08 | 0,00 | 0,00 | 86.804,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | 14.074,26 | 2.379.288,72 | 0,00 | 0,00 | 2.393.362,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40 | 54351 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5 | 0002.50000 | 0,00 | 43,46 | 0,00 | 0,00 | 43,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 282.895,27 | 0,00 | 0,00 | 282.895,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49 | 54471 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x | 0002.50000 | 0,00 | 416,66 | 0,00 | 0,00 | 416,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50 | 54473 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 | 0002.50000 | 9.342,50 | 32.360,48 | 0,00 | 0,00 | 41.702,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 | 54518 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X | 0002.50030 | -1.557,19 | 2.221,63 | 0,00 | 0,00 | 664,44 | 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 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | 6226 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5 | 0005.10061 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.0000011-9 | 0005.10041 | 280.819,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.819,89 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 8 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 24.310,20 | 0,00 | 0,00 | 24.310,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 | 0003.10033 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71 | 9425 | CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 | 0003.50033 | -21.521,89 | 43.043,78 | 0,00 | 0,00 | 21.521,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | 0005.10098 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04 | 9779 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0 | 0005.30200 | 0,00 | 156.737,51 | 0,00 | 0,00 | 156.737,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.05 | 9782 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624015 | 0005.30200 | 0,00 | 32.406,40 | 0,00 | 0,00 | 32.406,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 232.515,07 | 66.865.301,10 | 0,00 | 0,00 | 67.097.816,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.46 | 54381 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/C 647073-7 | 0005.80004 | 250.318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.318,73 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.58 | 54838 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8 | 0005.100165 | 0,00 | 169.656,99 | 0,00 | 0,00 | 169.656,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRANDESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 | 0002.26000 | 4.688.171,36 | 4.700.640,03 | 0,00 | 0,00 | 9.388.811,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.526.488,66 | 34.374,62 | 0,00 | 0,00 | 17.187,31 | 2.543.675,97 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 562.808,21 | 3.785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.593,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 5.385.271,09 | 38.844,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424.115,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 1.148.728,31 | 16.057,99 | 0,00 | 0,00 | 8.029,00 | 1.156.757,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 467,60 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 470,59 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 9 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 779,17 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 784,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 15.177,58 | 107,89 | 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 | 6.734,71 | 47,87 | 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 | 42.017,04 | 298,67 | 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 | 1.785,47 | 1.783,47 | 0,00 | 0,00 | 939,25 | 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 | 11.194,62 | 159,14 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 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 | 39,66 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 39,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.185,41 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 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 | 272,23 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 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 | 4.310.309,31 | 59.227,30 | 0,00 | 0,00 | 29.613,65 | 4.339.922,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.062,16 | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 23.866,51 | 169,65 | 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 | 7.969,95 | 56,65 | 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 | 2.349,38 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 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 | 971,07 | 6,90 | 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 | 1.301.004,45 | 22.509,90 | 0,00 | 0,00 | 9.998,50 | 1.313.515,85 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 10 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|----------|------|------|----------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 1.204,68 | 57,52 | 0,00 | 0,00 | 28,76 | 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 | 42.222,77 | 600,26 | 0,00 | 0,00 | 300,13 | 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 | 21.988,10 | 2.070,74 | 0,00 | 0,00 | 1.035,37 | 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 | 10.221,92 | 145,32 | 0,00 | 0,00 | 72,66 | 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 | 7.493,68 | 106,52 | 0,00 | 0,00 | 53,26 | 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 | 99.218,05 | 1.410,52 | 0,00 | 0,00 | 705,26 | 99.923,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 21.815,54 | 155,07 | 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 | 13.778,94 | 97,94 | 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 | 1.414,57 | 10,05 | 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 | 21,95 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 22,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 62.339,13 | 443,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.782,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB - ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 20.147,43 | 327,74 | 0,00 | 0,00 | 163,87 | 20.311,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 182,53 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 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 | 795,95 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | 801,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 1.104,79 | 7,86 | 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 | 248.174,22 | 3.528,14 | 0,00 | 0,00 | 1.764,07 | 249.938,29 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 11 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|-----------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 54.741,07 | 383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.124,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 19.731,56 | 572,34 | 0,00 | 0,00 | 286,17 | 20.017,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 12.146,65 | 172,68 | 0,00 | 0,00 | 86,34 | 12.232,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 7.451,85 | 212,30 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 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 | 41.067,13 | 291,92 | 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 | 1.731,87 | 12,31 | 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 | 184,99 | 1,32 | 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 | 363.581,35 | 2.584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.165,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,75 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 91.228,16 | 648,47 | 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 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 121.043,50 | 2.503,88 | 0,00 | 0,00 | 1.251,94 | 122.295,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 7.484.461,33 | 85.544,12 | 0,00 | 0,00 | 42.772,06 | 7.527.233,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 108.488,94 | 800,94 | 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 | 501.074,61 | 3.561,74 | 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 | 44.261,99 | 314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.576,61 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 12 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 3.130.724,90 | 339.973,95 | 0,00 | 0,00 | 28.539,34 | 3.442.159,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 30.612,00 | 875,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.487,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 3.218,74 | 99,05 | 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 | 831,63 | 5,91 | 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 | 16.064,84 | 114,19 | 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 | 2.998,89 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 3.019,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 312.356,11 | 4.688,58 | 0,00 | 0,00 | 2.344,29 | 314.700,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 97.136,45 | 1.344,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.480,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054- 5 | 0005.51000 | 341.663,27 | 2.428,61 | 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 | 96.297,19 | 684,50 | 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 | 1.525,23 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 448,30 | 3,22 | 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 | 138.812,69 | 986,71 | 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 | 218.311,72 | 1.551,80 | 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 | 78.359,05 | 699,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.058,74 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 13 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|-----------|------|------|-------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 79.987,77 | 568,56 | 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 | 10.352,44 | 73,58 | 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 | 3.410,01 | 24,23 | 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 | 163.501,87 | 1.162,21 | 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 | 3.714,29 | 44,69 | 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 | 82.248,12 | 584,63 | 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 | 20.146,13 | 94,84 | 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 | 6.013,06 | 42,74 | 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 | 2.631.423,76 | 18.704,66 | 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 | 1.065.954,01 | 7.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.531,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.042,71 | 71,68 | 0,00 | 0,00 | 35,84 | 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 | 91.203,73 | 648,30 | 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 | 23,42 | 0,17 | 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 | 0,00 | 10.014,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.014,09 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 14 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|-----------|------|------|--------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 3.000.000,00 | 12.728,77 | 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 | 2.100.000,00 | 8.910,14 | 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 | 500.000,00 | 2.121,46 | 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 | 300.000,00 | 846,70 | 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 | 2.565,49 | 16,39 | 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 | 613.722,86 | 3.920,40 | 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 | 901.877,68 | 5.438,47 | 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 | 7.025,62 | 42,50 | 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 | 408.547,72 | 2.471,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.019,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 615,07 | 4,36 | 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 | 28.099,54 | 405,56 | 0,00 | 0,00 | 202,78 | 28.302,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009 | 0005.30300 | 9.536,67 | 135,14 | 0,00 | 0,00 | 67,57 | 9.604,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.808.052,94 | 12.727,59 | 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 | 1.157,23 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 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 | 227,53 | 1,62 | 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 | 48,45 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/12/2023 11:47

Página 15 de 16

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria de 30 de novembro de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 19.061.478,58 | 111.418,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.172.896,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 37.419,05 | 213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.632,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 502.874,37 | 3.658,53 | 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 | 46.468,69 | 1.858,04 | 0,00 | 0,00 | 929,02 | 47.397,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 24.417,34 | 673,58 | 0,00 | 0,00 | 336,79 | 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 | -2,82 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 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 | 1.899,87 | 26,92 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 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 | 61.794.918,64 | 1.076.082,81 | 0,00 | 0,00 | 421.783,87 | 62.449.217,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 246.784,43 | 3.497,48 | 0,00 | 0,00 | 1.748,74 | 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 | 13.457,21 | 79,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.536,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.590,33 | 25,44 | 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 | 393.366,81 | 2.861,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.228,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-0 | 0005.80023 | 2.228.366,21 | 17.688,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246.054,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 48.592,10 | 840,26 | 0,00 | 0,00 | 420,13 | 49.012,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 6.776,64 | 4.930,81 | 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 | 5.856.008,69 | 42.603,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.898.612,50 |
| Contas Correntes | | | | 4.654.678,17 | 79.726.490,05 | 0,00 | 0,00 | 83.795.312,92 | 585.855,30 |
| Contas de Aplicação | | | | 133.339.082,99 | 1.993.519,03 | 0,00 | 0,00 | 570.990,79 | 134.761.611,23 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 137.993.761,16 | 81.720.009,08 | 0,00 | 0,00 | 84.366.303,71 | 135.347.466,53 |
| Total Geral | | | | 248.626.960,38 | 155.393.972,38 | 0,00 | 423.873,39 | 175.490.907,55 | 228.106.151,82 |

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63