



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril 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     | 57.202,20       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 57.202,20     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | -1.056,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.056,64     |
| 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             | 7.296,27      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 | 7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                      | 0001.11000     | 2.966,14        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.966,14      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8             | 0001.14000     | 2.097,22        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.097,22      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -32.991,23      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -32.991,23    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -2.122.308,01   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.122.308,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 19.009,21       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 19.009,21     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 1.711,89        | 1.118,06  | 0,00             | 0,00             | 2.829,95      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 56.952,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 56.952,35     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 412,55          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 412,55        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 11.773,18       | 974,74    | 0,00             | 0,00             | 12.747,92     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 374.727,13      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 374.727,13    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 9.111.154,68    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9.111.154,68  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 158.471,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 158.471,00    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                    |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 125,06        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,06        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 17.256,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256,33     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 261.156,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.156,20    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 6.698.777,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698.777,80  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 45.153,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.153,24     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 49.161,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.161,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 231.900,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.900,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 446.762,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.762,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 77.242,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.242,76     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 6.844.213,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844.213,21  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2        | 0003.10033  | 112.575,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.575,52    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034  | 18.628,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.628,32     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 7.782,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.782,19      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 35.880.509,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.880.509,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 19.483.240,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.483.240,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 3.512.513,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.512.513,44  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril 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 | 1.636.735,67  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.735,67  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 11,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 4.571.210,99  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571.210,99  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 887.659,99    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.659,99    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 171.621,01    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.621,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.337.740,10  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.337.740,10  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 3.798.574,39  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798.574,39  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 8.173,89      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.173,89      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.323.501,41  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.501,41  |
| Contas Correntes          |       |                                                    |            | -1.996.934,87 | 2.092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.994.842,07 |
| Contas de Aplicação       |       |                                                    |            | 99.066.579,11 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.066.579,11 |
| Total das Contas Especial |       |                                                    |            | 97.069.644,24 | 2.092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.071.737,04 |

## 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     | 6.045.363,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 6.045.363,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -158.419,11     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.400,56    | -161.819,67  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 2.513.328,12    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.513.328,12 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                       |            |               |            |      |          |              |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/C 111126-4        | 0001.11000 | 2.600,50      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.600,50      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942  | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                        | 0001.11000 | 71.140,39     | 35.193,58  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 106.333,97    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                                 | 0001.11000 | 199.838,92    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 199.838,92    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                           | 0001.11000 | -4.361.738,71 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | -4.361.738,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C<br>006.000001-8               | 0001.11000 | -3.411.768,57 | 436.684,54 | 0,00 | 3.000,00 | 1.080.649,65 | -4.058.733,68 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C<br>64-0              | 0001.31000 | -30.893,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 27.436,04    | -58.329,81    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/C 71011-2             | 0001.11000 | 149.364,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 149.364,61    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                                 | 0001.11000 | 249.324,73    | 8.023,13   | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 257.347,86    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/C 600071047-3  | 0001.20000 | -2.012,96     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 301,00       | -2.313,96     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2023 C/C 600071052-0  | 0001.20000 | 5.592.485,96  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 5.592.485,96  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7              | 0001.11100 | 10.669.875,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 10.669.875,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                   | 0001.11100 | 3.156.951,39  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.156.951,39  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 574,51        | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 574,51        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 189.927,79    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 189.927,79    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 1.101.425,79  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.101.425,79  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000 | 58.568,22     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 58.568,22     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO<br>CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 31.005,72     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 31.005,72     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                            |       |                                                   |            |               |            |      |          |              |               |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12   | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                 | 0001.11100 | 368.748,36    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 368.748,36    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16   | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                       | 0001.11100 | 5.015.133,74  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 5.015.133,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8              | 0001.11100 | 39.297.033,86 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 39.297.033,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18   | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0             | 0001.31100 | 1.951.280,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.951.280,68  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4           | 0001.12100 | 2.635.149,24  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.635.149,24  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46   | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3  | 0001.11100 | 746.967,65    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 746.967,65    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2            | 0001.11100 | 2.828,80      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.828,80      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100 | 4.024.359,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 4.024.359,46  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 122.563,04    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 122.563,04    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 144.496,23    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 144.496,23    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 162.190,97    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 162.190,97    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82   | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0  | 0001.20000 | 17.539.752,92 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 17.539.752,92 |
| Contas Correntes           |       |                                                   |            | 6.858.613,11  | 479.901,25 | 0,00 | 3.000,00 | 1.111.787,25 | 6.223.727,11  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                   |            | 87.218.833,46 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 87.218.833,46 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                   |            | 94.077.446,57 | 479.901,25 | 0,00 | 3.000,00 | 1.111.787,25 | 93.442.560,57 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

## 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     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 673.380,00       | -673.380,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 198.344,50       | -198.344,50  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -1.180,00       | 0,00      | 0,00             | 311,86           | -1.491,86    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 2.002.955,26    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.002.955,26 |
| 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             | 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     | 28.598,13       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 28.598,13    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1                   | 0005.50014     | -1.825,26       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.825,26    |
| 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             | 0,70         |
| 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             | 0,20         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0  | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2         | 0003.10033     | 119,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 119,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66 | 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/C624007  | 0005.30200     | -47.317,88      | 0,00      | 0,00             | 17.643,15        | -64.961,03   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | 820.444,96      | 0,00      | 0,00             | 119.906,27       | 700.538,69   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                             | 0005.20000     | 2.128.094,94    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.128.094,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 8.151.753,24    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.151.753,24 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 886.954,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.954,54   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100 | 735,62       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,62       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 14.329,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.329,30    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056 | 279.906,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.906,40   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065 | 6.358,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.358,30     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037 | 39.668,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.668,69    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000 | 203.724,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.724,15   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000 | 10.568,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700 | 37,44        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,44        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3.951,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,49     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700 | 257,02       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,02       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7  | 0002.30000 | 4.508.681,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508.681,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 4.401,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.401,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 22.532,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.532,60    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 7.524,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.524,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 13.075,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.075,82    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 7.480,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,31     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 1.853.507,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.507,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 7.792,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,07     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 50.419,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.419,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 271.162,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.162,72   |
| 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 | 25.991,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.991,68    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 330,61       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,61       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 7.074,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.074,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 93.672,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.672,71    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 20.596,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.596,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 13.008,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.008,83    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.335,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 20,73        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 58.854,97    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.854,97    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 25.827,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.827,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 172,33       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                    |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 751,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,47     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0    | 0005.20072 | 1.043,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,05   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054 | 7,08       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,08       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000 | 234.303,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.303,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015 | 78.062,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.062,75  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100 | 57.128,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.128,96  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100 | 362.399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.399,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 316.880,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.880,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 38.771,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.771,87  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.635,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,08   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 174,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,65     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020 | 340.291,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.291,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 5,43       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076 | 86.129,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.129,38  |
| 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 | 777.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.273,14 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                       |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000  | 3.807.037,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807.037,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE<br>CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064  | 131.801,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.801,58   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004  | 473.069,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.069,33   |
| 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  | 41.788,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.788,16    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-<br>9                    | 0005.51000  | 110.319,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.319,97   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000  | 1.311,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,06     |
| 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  | 15.377,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.377,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000  | 9.582.693,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.582.693,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 641.331,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.331,35   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 233.006,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.006,86   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 214.579,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.579,27   |
| 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  | 14.054,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.054,78    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE<br>EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 115.252,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.252,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 424,85       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,85       |
| 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  | 86.538,54    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.538,54    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                    | 0005.51000  | 555.931,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.931,30   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                    |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 90.915,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.915,10  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007  | 54.873,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.873,97  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1                   | 0005.50014  | 459.034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.034,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 39.413,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.413,42  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 131.054,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.054,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7              | 0002.50060  | 75.748,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.748,92  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 206.110,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.110,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6        | 0005.80008  | 3.683,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.683,14   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2               | 0002.50061  | 122.855,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.855,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030  | 888,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 75.517,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.517,21  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 9.773,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.773,83   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4 | 0002.100163 | 630,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,11     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8          | 0005.80008  | 3.219,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,42   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5  | 0002.50042  | 154.363,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.363,68 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                          |       |                                                           |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.42 | 54836 | BB - INFRAESTRUTURA AV<br>WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X     | 0002.100164 | 1.581,70      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,70      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1                | 0005.10055  | 2.448,73      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,73      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5        | 0005.10061  | 585.788,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.788,39    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE<br>C/A 006.00000011-9         | 0005.10041  | 784.753,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.753,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0     | 0005.10047  | 6.711,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711,99      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4       | 0005.10044  | 203.434,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.434,57    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1            | 0005.30028  | 3.533,71      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533,71      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200  | 789.637,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.637,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300  | 9.005,82      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.005,82      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033  | 1.675.369,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.369,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083  | 1.092,81      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,81      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040  | 214,87        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,87        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAVAI C/A624014        | 0005.30094  | 45,76         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,76         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092  | 19.126.416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.126.416,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098  | 7.250,13      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,13      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058  | 474.916,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.916,24    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|                            |       |                                                              |             |               |      |      |      |              |               |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42   | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0          | 0005.30200  | 1.145.803,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.145.803,73  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43   | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015     | 0005.30200  | 54.032,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 54.032,36     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45   | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9         | 0005.30200  | 93.823,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 93.823,24     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49   | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7       | 0005.30100  | 28.421,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 28.421,12     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63   | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                     | 0005.30000  | 21.280.106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 21.280.106,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64   | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                     | 0005.30000  | 240.104,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 240.104,67    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67   | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8           | 0005.10043  | 12.848,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12.848,45     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68   | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda<br>Civil C/A 672002-4         | 0005.80001  | 3.390,48      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.390,48      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69   | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf.<br>C/A 647073-7           | 0005.80004  | 288.313,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 288.313,94    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000  | 943.003,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 943.003,22    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80   | 54624 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A<br>672004-2     | 0005.80023  | 2.419.302,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.419.302,50  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81   | 54839 | CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 600647078-8                | 0005.100165 | 740.206,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 740.206,74    |
| Contas Correntes           |       |                                                              |             | 2.805.435,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.585,78 | 1.795.849,82  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                              |             | 89.388.819,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 89.388.819,02 |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                              |             | 92.194.254,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.585,78 | 91.184.668,84 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

26/04/2023 13:35

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de abril de 2023

|             |                |            |      |          |              |                |
|-------------|----------------|------------|------|----------|--------------|----------------|
| Total Geral | 283.341.345,43 | 481.994,05 | 0,00 | 3.000,00 | 2.121.373,03 | 281.698.966,45 |
|-------------|----------------|------------|------|----------|--------------|----------------|

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63