



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:26

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto 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 | 12.486,51 | 47.664,70 | 0,00 | 0,00 | 47.592,90 | 12.558,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,65 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FM TT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 7.296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,27 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.84 | 10120 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 75006-9 | 0003.50032 | 2.535,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,65 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7 | 0003.50040 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | 0,00 | 490.085,13 | 0,00 | 0,00 | 490.085,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 0,00 | 1.524.402,31 | 0,00 | 0,00 | 1.524.402,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 60,80 | 409,87 | 0,00 | 0,00 | 406,07 | 64,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 21.876,60 | 74.269,89 | 0,00 | 0,00 | 73.475,69 | 22.670,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 347,70 | 1.430.546,13 | 0,00 | 0,00 | 1.418.569,88 | 12.323,95 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 89,30 | 5.716,59 | 0,00 | 0,00 | 5.710,89 | 95,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 329.132,44 | 47.592,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.725,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.325.798,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.325.798,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- | 0001.11100 | 230.527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.527,19 |



X

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|-------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 129,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 17.838,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.838,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 269.960,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.960,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 7.622.706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622.706,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 93.701,34 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.757,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 239.718,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.718,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 493.346,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.346,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 79.846,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.846,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 8.041.625,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041.625,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 147.479,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.479,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 19.253,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 8.043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.043,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 16.067.512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.085,13 | 15.577.427,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 14.227.228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.402,31 | 12.702.825,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 2.420.963,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.963,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.705.850,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.850,28 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:26

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 3.959.178,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959.178,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 825.969,96 | 406,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.376,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 465.226,90 | 73.475,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.702,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.794.286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794.286,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.425.595,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.546,13 | -4.950,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.448,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.448,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.983.270,49 | 5.710,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.981,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 3.005,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,99 |
| Contas Correntes | | | | 44.774,48 | 3.573.151,12 | 0,00 | 0,00 | 3.560.299,37 | 57.626,23 |
| Contas de Aplicação | | | | 73.805.656,23 | 127.242,05 | 0,00 | 0,00 | 3.445.033,57 | 70.487.864,71 |
| Total das Contas Especial | | | | 73.850.430,71 | 3.700.393,17 | 0,00 | 0,00 | 7.005.332,94 | 70.545.490,94 |

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 | 50.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 2.053,80 | 1.549,74 | 0,00 | 0,00 | 414,50 | 3.189,04 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:26

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000 | 0,00 | 4.388,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.388,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 18.708,81 | 265.913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.622,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 39.337,49 | 821.910,62 | 0,00 | 0,00 | 21.910,62 | 839.337,49 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 129.716,62 | 1.123,02 | 0,00 | 0,00 | 1.123,02 | 129.716,62 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 138.839,27 | 4.020.346,79 | 0,00 | 3.000,00 | 4.069.394,09 | 86.791,97 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 588,51 | 119.542,49 | 0,00 | 0,00 | 119.542,49 | 588,51 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 4.672,10 | 148.609,49 | 0,00 | 0,00 | 148.497,39 | 4.784,20 |
| 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 | 47.690,89 | 0,00 | 0,00 | 47.690,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRABESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 4.146.381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 3.706.381,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.545.305,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,74 | 1.543.756,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -811,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -811,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 4.370,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.388,74 | -18,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 223.702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.371,67 | -669,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 759.371,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.357,51 | 47.013,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 60.542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.542,70 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:26

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.20 | 54478 | BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5 | 0001.11100 | 10.595.264,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.595.264,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 32.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.051,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | -24,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 112.150,79 | 1.123,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.273,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 3.416.837,44 | 3.917.621,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.334.458,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 5.747.634,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.542,49 | 5.628.092,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 1.846.996,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.996,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 1.020.198,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.198,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 2.584,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.159.446,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.159.446,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 1.069.394,75 | 148.497,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217.892,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 45.126,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.126,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 17.230.902,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.690,89 | 17.183.211,68 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:26

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|------|----------|--------------|---------------|
| Contas Correntes | 907.473,07 | 5.871.075,03 | 0,00 | 3.000,00 | 4.408.573,00 | 2.366.975,10 |
| Contas de Aplicação | 52.018.304,74 | 4.067.241,53 | 0,00 | 0,00 | 1.549.901,04 | 54.535.645,23 |
| Total das Contas Movimento | 52.925.777,81 | 9.938.316,56 | 0,00 | 3.000,00 | 5.958.474,04 | 56.902.620,33 |

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 | 6.663,10 | 20.632,86 | 0,00 | 0,00 | 6.663,10 | 20.632,86 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 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 | 29.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.172,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 13.045,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.729,00 | 1.316,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 686,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | 0,00 | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 0,00 | 1.657.414,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.414,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 | 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 | 0005.31206 | 16.927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.927,50 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.61 | 54615 BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/C 34506-7 | 0002.50060 | 7.346,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.346,07 |
| 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 | 0005.10041 | 134.341,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.341,45 |
| 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 | 74.869,20 | 0,00 | 0,00 | 74.869,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 332.883,12 | 0,00 | 0,00 | 332.883,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.291.347,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291.347,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 355.457,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.457,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 5.567.266,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.632,86 | 5.546.633,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 552.420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.420,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 760,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 14.812,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.812,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975 | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 289.342,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.342,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 6.572,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.572,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 41.006,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.006,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 211.511,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.511,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 10.925,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.925,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 3.601.919,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.172,50 | 3.572.747,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 4.549,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 23.292,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.292,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 7.778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.778,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 13.516,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.516,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 7.732,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.732,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.556.375,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.375,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 8.054,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.054,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 52.119,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.119,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 261.225,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.225,57 |
| 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 | 26.867,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.867,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.313,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.313,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 96.830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.830,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 21.290,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.290,61 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 13.447,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.447,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.380,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 60.839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.839,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 26.698,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.698,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010- 1 | 0005.30200 | 178,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 1.078,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 242.202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.202,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 55.826,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.826,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 59.054,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.054,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 209.993,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.993,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 327.563,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.563,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 40.078,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.078,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001- 8 | 0005.10072 | 1.690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 354.832,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.832,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 89.033,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.033,02 |
| 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 | 239.522,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,10 | 238.836,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 4.174.171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 | 4.169.395,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 136.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.244,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 489.017,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.017,71 |
| 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 | 43.196,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.196,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 445,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 5.889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 11.172.705,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.414,08 | 9.515.291,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 526.470,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.470,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 240.862,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.862,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 195.082,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.082,89 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 15.680,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.553,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 305.236,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.236,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 144.734,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.734,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 333.442,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.442,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 93.980,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.980,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1 | 0005.50014 | 75.957,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.957,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 525,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 135.472,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.472,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 213.058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.058,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6 | 0005.80008 | 3.807,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2 | 0002.50061 | 125.077,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.077,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030 | 918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 78.063,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.063,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.103,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A | 0002.100163 | 1.221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

34743-4

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 | 0005.80008 | 3.327,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 159.567,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.567,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.42 | 54836 | BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X | 0002.100164 | 1.635,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 96.478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.478,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 80.269,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.269,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 5.022,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.022,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.48 | 54901 | BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5 | 0005.80034 | 301.816,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.816,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 2.552.783,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.783,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 1.034.097,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.097,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 601.659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.659,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 805.925,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.925,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 6.890,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 467.876,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.869,20 | 393.007,25 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 3.652,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 239.718,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.718,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.308,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.308,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.743.758,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.758,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 1.129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 222,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 47,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 19.225.899,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.225.899,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 7.446,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 490.760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.760,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 966.184,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.184,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 55.846,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.846,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 69.389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.389,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 29.375,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.375,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 32.636.622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.883,12 | 32.303.738,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 240.844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.844,36 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

31/08/2023 10:27

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 16 de agosto de 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 13.199,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.199,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 | 0005.80004 | 297.932,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.932,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 383.890,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.890,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 2.500.512,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.512,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 219.281,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.281,76 |
| Contas Correntes | | | | 231.716,05 | 2.120.433,86 | 0,00 | 0,00 | 443.071,92 | 1.909.077,99 |
| Contas de Aplicação | | | | 100.541.400,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.433,86 | 98.420.966,61 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 100.773.116,52 | 2.120.433,86 | 0,00 | 0,00 | 2.563.505,78 | 100.330.044,60 |
| Total Geral | | | | 227.549.325,04 | 15.759.143,59 | 0,00 | 3.000,00 | 15.527.312,76 | 227.778.155,87 |

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63