



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho 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 | 309.986,02 | 140.192,13 | 0,00 | 0,00 | 438.951,04 | 11.227,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | -44.472,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.472,30 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | 103.413,44 | 566.942,93 | 0,00 | 0,00 | 670.356,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | 0003.10003 | 2.568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 9,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 87,40 | 5.465,90 | 0,00 | 0,00 | 5.515,30 | 38,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 23.938,10 | 487.052,89 | 0,00 | 0,00 | 499.296,49 | 11.694,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,40 | 178,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 115,90 | 976,95 | 0,00 | 0,00 | 1.033,95 | 58,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 11.650,15 | 52.253,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.903,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.271.185,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.271.185,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 228.588,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.588,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FM TT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 128,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,19 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 17.688,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.688,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 267.690,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.690,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 7.386.840,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.386.840,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032 | 21.877,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.877,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 92.935,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.935,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 237.702,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.702,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 457.940,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.940,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 79.175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.175,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 7.974.003,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.974.003,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 141.611,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.611,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 19.090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.090,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 7.975,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 16.444.671,98 | 103.413,44 | 0,00 | 0,00 | 566.942,93 | 15.981.142,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMST C/A 71006-6 | 0003.45000 | 14.726.610,23 | 682.167,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.408.777,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 1.834.494,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834.494,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.688.012,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.688.012,07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho 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 | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 3.804.628,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804.628,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 843.656,04 | 5.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.120,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 423.703,98 | 61.477,19 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 60.181,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.754.408,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.408,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 618.511,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.511,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.376,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.376,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.815.291,43 | 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816.264,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0001.11000 | 2.980,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,58 |
| Contas Correntes | | | | 403.355,45 | 2.010.630,80 | 0,00 | 0,00 | 2.425.386,85 | -11.400,60 |
| Contas de Aplicação | | | | 72.181.441,94 | 905.748,77 | 0,00 | 0,00 | 991.942,93 | 72.095.247,78 |
| Total das Contas Especial | | | | 72.584.797,39 | 2.916.379,57 | 0,00 | 0,00 | 3.417.329,78 | 72.083.847,18 |

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 | 10.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 423.631,84 | 770.146,62 | 0,00 | 0,00 | 797.451,48 | 396.326,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 1.384.805,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.199,45 | 521.606,48 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|---------------|------|----------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 1.695.385,47 | 23.464,27 | 0,00 | 0,00 | 1.700.140,93 | 18.708,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 547.750,53 | 504.453,03 | 0,00 | 0,00 | 1.009.214,30 | 42.989,26 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | -2.568,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.568,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 179.212,96 | 20.598.272,41 | 0,00 | 2.587,00 | 20.690.704,61 | 84.193,76 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 0,00 | 95.922,00 | 0,00 | 0,00 | 95.922,00 | 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 | 8.878,78 | 0,00 | 0,00 | 8.878,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 8.251,70 | 6.469.885,87 | 0,00 | 0,00 | 6.473.997,47 | 4.140,10 |
| 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 | 0,00 | 55,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | 55,00 | 510.691,07 | 0,00 | 0,00 | 510.691,07 | 55,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | -261,23 | 366.322,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.060,79 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 261,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 4.826.063,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826.063,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -457,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -457,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.796.029,98 | 756.814,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.844,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -15.980,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.980,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 6.254,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,41 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | -1.778,24 | 23.464,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.686,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 34.958,15 | 89.323,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.281,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 60.033,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.033,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.20 | 54478 | BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5 | 0001.11100 | 10.548.208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.548.208,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 31.781,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.781,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 870,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 104.588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.588,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 1.328.053,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.053,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 2.813.888,35 | 19.816.503,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630.391,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 4.717.258,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.922,00 | 4.621.336,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 2.215.682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.878,78 | 2.206.804,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 1.012.998,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.998,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.124.280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.124.280,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 6.461.470,89 | 4.870,67 | 0,00 | 0,00 | 6.465.000,00 | 1.341,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 44.689,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.689,98 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP 54842 OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 16.337.634,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.691,07 | 15.826.943,07 |
| Contas Correntes | | | 14.286.579,61 | 29.348.036,07 | 0,00 | 2.587,00 | 42.150.200,09 | 1.481.828,59 |
| Contas de Aplicação | | | 56.447.234,56 | 20.690.976,99 | 0,00 | 0,00 | 7.080.491,85 | 70.057.719,70 |
| Total das Contas Movimento | | | 70.733.814,17 | 50.039.013,06 | 0,00 | 2.587,00 | 49.230.691,94 | 71.539.548,29 |

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 | -91.139,66 | 91.139,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 0,00 | 2.737,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 0,00 | 10.291,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.291,63 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 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 | 13.007,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.007,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 0,00 | 698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,36 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69 | 10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0 | 0005.30100 | 413,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 311,86 | 221,80 | 0,00 | 0,00 | 311,86 | 221,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 | 0005.30000 | -161.930,00 | 161.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 50.234,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.234,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.56 | 54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0 | 0002.30007 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.79 | 54900 | BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/C 35561-5 | 0005.80034 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04 | 9779 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0 | 0005.30200 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 292.846,52 | 0,00 | 0,00 | 292.846,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 | 0002.26000 | 3.606.771,01 | 50.234,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657.005,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.272.479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.479,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 273.103,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.103,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 6.233.945,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,92 | 6.231.207,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 386.974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.291,63 | 376.683,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 754,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 14.687,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.687,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975 | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 286.909,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.909,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 6.517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 40.661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.661,20 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 209.494,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.494,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 10.833,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.833,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 38,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.050,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 3.120.966,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.007,40 | 3.107.959,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 4.511,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 23.096,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.096,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 7.712,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.712,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 13.402,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.402,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 7.667,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.587.672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,36 | 1.586.974,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 7.987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.987,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 51.681,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.681,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 259.028,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.028,91 |
| 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 | 26.641,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.641,99 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 96.016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.016,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 21.111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.111,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 13.334,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.334,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.368,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 60.327,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.327,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 26.473,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.473,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 176,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 770,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 1.069,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 240.165,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.165,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 55.358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.358,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 58.558,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.558,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 208.224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.224,44 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|--------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 324.808,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.808,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 39.741,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.741,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.675,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 351.864,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.864,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 88.284,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.284,34 |
| 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 | 604.448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,80 | 604.226,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 4.139.618,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.139.618,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 135.099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.099,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 484.905,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.905,53 |
| 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 | 42.833,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.833,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 442,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 5.839,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 16.205.381,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.205.381,42 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 592.095,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.095,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 238.836,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.836,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 219.948,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.948,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 14.989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.989,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 274.392,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.392,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 143.517,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.517,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 330.638,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.638,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 93.189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.189,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1 | 0005.50014 | 131.406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.406,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 521,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 134.333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.333,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7 | 0002.50060 | 7.261,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 211.267,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.267,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6 | 0005.80008 | 3.775,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2 | 0002.50061 | 124.025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.025,35 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030 | 910,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 77.406,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.406,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.018,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4 | 0002.100163 | 645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 | 0005.80008 | 3.299,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 158.225,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.225,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.42 | 54836 | BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X | 0002.100164 | 1.621,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 95.667,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.667,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 79.594,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.594,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.498,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 597.812,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.812,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 800.563,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.563,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 6.846,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.846,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 463.867,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.867,18 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------------|------|------|-----------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 3.621,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 237.691,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.691,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.229,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.229,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.716.967,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.967,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 1.119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 46,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 19.096.180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.096.180,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 7.398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.398,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 486.678,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.678,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 892.121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.121,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 55.373,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.373,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 96.152,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.152,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 29.126,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.126,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 39.972.691,66 | 237.209,55 | 0,00 | 0,00 | 55.636,97 | 40.154.264,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 246.066,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.066,23 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:48

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 26 de julho 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 | 13.108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.108,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 | 0005.80004 | 295.454,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.454,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 380.697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.697,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 2.479.371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479.371,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 217.457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.457,86 |
| Contas Correntes | | | | 3.540.497,69 | 923.107,76 | 0,00 | 0,00 | 343.806,13 | 4.119.799,32 |
| Contas de Aplicação | | | | 109.132.998,53 | 237.209,55 | 0,00 | 0,00 | 82.594,08 | 109.287.614,00 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 112.673.496,22 | 1.160.317,31 | 0,00 | 0,00 | 426.400,21 | 113.407.413,32 |
| Total Geral | | | | 255.992.107,78 | 54.115.709,94 | 0,00 | 2.587,00 | 53.074.421,93 | 257.030.808,79 |

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63