



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

## 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     | -648.450,22     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 562.000,00  | -1.210.450,22 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0              | 0019.19000     | -23.662,38      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -23.662,38    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 | BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 7.296,27        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7.296,27      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040     | 3.567,63        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 16.250,00   | -12.682,37    |
| 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             | 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     | -875.682,59     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -875.682,59   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 | CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 275.184,95      | 562.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 837.184,95    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 | CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 8.447,23        | 248,36     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.695,59      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 14.856,81       | 3.230,52   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 18.087,33     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -33.385,08      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -33.385,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 1.444,02        | 1.538,24   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.982,26      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 871,12          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 871,12        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                | 0003.45000     | 46.506,98       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 46.506,98     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0              | 0019.19000     | 8.755.708,47    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.755.708,47  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X    | 0001.11100     | 152.022,70      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 152.022,70    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                   |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                            | 0003.45000  | 120,84        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,84        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                              | 0001.11100  | 16.674,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.674,01     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                             | 0001.13000  | 250.958,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.958,60    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9               | 0001.14000  | 5.898.269,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.898.269,90  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9  | 0003.50032  | 43.629,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.629,54     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7    | 0003.50040  | 63.364,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.364,80     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                           | 0001.11100  | 224.074,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.074,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5         | 0003.50051  | 434.253,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.253,93    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6     | 0005.100101 | 74.636,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.636,19     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2       | 0003.10033  | 89.889,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.889,65     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0      | 0003.10034  | 18.003,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.003,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1            | 0019.19000  | 4.748,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.748,50      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8           | 0001.14000  | 59.780.449,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.780.449,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                              | 0003.45000  | 18.121.631,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.121.631,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1         | 0003.10003  | 2.649.475,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649.475,77  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000  | 1.579.999,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.999,08  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                           |       |                                                       |            |                |            |      |      |            |                |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------|------|------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM<br>ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 10,63          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10,63          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                            | 0003.10004 | 4.216.589,10   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.216.589,10   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO<br>AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 868.270,34     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 868.270,34     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                            | 0003.45000 | 116.668,58     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 116.668,58     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios<br>Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.229.400,19   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.229.400,19   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS<br>SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 2.638.361,20   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.638.361,20   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL<br>MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.899,72       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.899,72       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec.<br>Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.159.540,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.159.540,60   |
| Contas Correntes          |       |                                                       |            | -1.266.546,10  | 567.017,12 | 0,00 | 0,00 | 578.250,00 | -1.277.778,98  |
| Contas de Aplicação       |       |                                                       |            | 110.441.158,87 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 110.441.158,87 |
| Total das Contas Especial |       |                                                       |            | 109.174.612,77 | 567.017,12 | 0,00 | 0,00 | 578.250,00 | 109.163.379,89 |

## 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     | 13.470.364,62   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 17.111.925,23 | -3.641.560,61 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4     | 0001.11000     | 0,00            | 128.665,14   | 0,00             | 0,00             | 1.286,65      | 127.378,49    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -990.363,07     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 6.915.088,92  | -7.905.451,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 521.606,47      | 2.780.973,82 | 0,00             | 0,00             | 584.004,47    | 2.718.575,82  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |                                                         |            |               |               |      |      |              |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000 | 79.793,27     | 9.213,82      | 0,00 | 0,00 | 61.111,70    | 27.895,39     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000 | -251.538,29   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 551.000,00   | -802.538,29   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76 | 10104 BB - ITR C/C 73317-2                              | 0001.11000 | 0,00          | 3.590,32      | 0,00 | 0,00 | 746,78       | 2.843,54      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                  | 0001.11000 | -52.157,65    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -52.157,65    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                        | 0001.11000 | -6.229,95     | 2.612.111,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.605.881,75  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8               | 0001.11000 | 3.062.510,20  | 17.061.395,02 | 0,00 | 0,00 | 5.004.036,14 | 15.119.869,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000 | 2.620,30      | 1.100.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.102.620,30  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2            | 0001.11000 | 900,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 900,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000 | 41.985,06     | 2.077,14      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 44.062,20     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000 | -2.132.549,35 | 4.309.743,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.177.194,56  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000 | 0,00          | 953,16        | 0,00 | 0,00 | 953,16       | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7              | 0001.11100 | 3.554.880,23  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.554.880,23  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                  | 0001.11100 | -51,39        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -51,39        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                   | 0001.11100 | 8.142.055,71  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8.142.055,71  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                         | 0001.11100 | -8.463,59     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -8.463,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | -9,52         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -9,52         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                     | 0001.11100 | -1.172,99     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -1.172,99     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                            |       |                                                    |            |               |               |      |      |               |               |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15   | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                              | 0001.11100 | 301.471,92    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 301.471,92    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99   | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000 | 56.591,82     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 56.591,82     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36   | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 9.252,45      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 9.252,45      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12   | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                  | 0001.11100 | 51.859,43     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 51.859,43     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16   | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                        | 0001.11100 | 2.535.773,35  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2.535.773,35  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100 | 21.962.245,22 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 21.962.245,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18   | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0              | 0001.31100 | 7.391.234,89  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 7.391.234,89  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 2.680.661,17  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2.680.661,17  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46   | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100 | 1.256.627,94  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1.256.627,94  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 1.144,15      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 1.144,15      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100 | 3.889.379,80  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 3.889.379,80  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100 | 250.238,59    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 250.238,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000 | 139.649,73    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 139.649,73    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3  | 0001.20000 | 5.172.368,57  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 5.172.368,57  |
| Contas Correntes           |       |                                                    |            | 13.746.941,61 | 28.008.724,03 | 0,00 | 0,00 | 30.230.153,05 | 11.525.512,59 |
| Contas de Aplicação        |       |                                                    |            | 57.385.737,48 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 57.385.737,48 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                    |            | 71.132.679,09 | 28.008.724,03 | 0,00 | 0,00 | 30.230.153,05 | 68.911.250,07 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                            |               |               |      |      |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| Contas Correntes           | 13.746.941,61 | 28.008.724,03 | 0,00 | 0,00 | 30.230.153,05 | 11.525.512,59 |
| Contas de Aplicação        | 57.385.737,48 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 57.385.737,48 |
| Total das Contas Movimento | 71.132.679,09 | 28.008.724,03 | 0,00 | 0,00 | 30.230.153,05 | 68.911.250,07 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                       | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|
|                          |                                                              |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X                  | 0005.50000     | 46.954,54       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 46.954,54   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                     | 0002.26000     | 4.207.133,66    | 281.558,98 | 0,00             | 0,00             | 497.818,68  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.45 | 54385 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2     | 0002.30007     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 463,02           | -463,02     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1                       | 0005.50014     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 1.825,26         | -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     | 574.216,82      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 574.216,82  |
| 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    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4        | 0005.10044     | 392.949,92      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 392.949,92  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2             | 0003.10033     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 3.000,00         | -3.000,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4                    | 0005.10098     | 7.106,91        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.106,91    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9                 | 0005.30000     | -18.712,66      | 139.776,33 | 0,00             | 0,00             | 121.063,67  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54 | 54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2 | 0005.80000     | -35.090,90      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -35.090,90  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |                                                           |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                              | 0005.20000 | 2.056.281,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.281,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                            | 0005.20006 | 4.631.543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631.543,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                       | 0005.20000 | 514.555,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.555,54   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                     | 0002.11100 | 710,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,80       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1  | 0002.10045 | 13.845,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.845,75    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975 BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7           | 0002.30056 | 270.460,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.460,90   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                               | 0005.20065 | 6.143,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,74     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7   | 0005.10037 | 38.330,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.330,06    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                   | 0005.30000 | 195.953,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.953,15   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X              | 0005.30000 | 10.212,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.212,30    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700 | 36,18        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,18        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3.818,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818,14     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700 | 248,34       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,34       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 4.771.243,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771.243,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 4.253,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.253,05     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 21.772,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.772,23    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 7.270,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 12.634,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.634,57    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 7.227,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 1.752.376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.376,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 7.529,13     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.529,13     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 48.718,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.718,16    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 262.012,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.012,27   |
| 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 | 25.114,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.114,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 319,45       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,45       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 6.836,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.836,11     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 90.511,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.511,70    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 19.901,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.901,24    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 12.569,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.569,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.290,44     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,44     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 20,03        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 56.868,89    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.868,89    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                        |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.<br>BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 24.955,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.955,92  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                        | 0005.30200 | 166,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,52     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 726,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,11     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 1.007,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,85   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                            | 0005.50054 | 6,84       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                          | 0005.50000 | 226.397,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.397,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                | 0005.50015 | 88.720,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.720,18  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 55.201,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.201,13  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A<br>112859-0                   | 0005.30100 | 350.169,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.169,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT.<br>BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100 | 306.092,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.092,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC.<br>AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 37.463,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.463,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA<br>URBANA PERIURBANA C/A 75001-8  | 0005.10072 | 1.579,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,90   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE<br>VIOLÊNCIA C/A 77000-0  | 0005.50031 | 168,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,76     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                           | 0002.10020 | 331.858,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.858,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZAIRA C/A 30348-8          | 0002.11100 | 5,24       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9               | 0005.20076 | 83.222,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.222,92  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                    |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005 | 0,12         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000 | 643.853,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.853,89   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000 | 3.678.760,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.678.760,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 127.353,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.353,91   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004 | 457.105,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.105,50   |
| 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 | 40.378,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.378,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000 | 19.906,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.906,65    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.06 | 54337 | BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080 | 0,01         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 1.268,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,00     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 14.837,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.837,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000 | 421.894,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.894,77   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 619.689,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.689,48   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 225.143,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.143,99   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206 | 207.338,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.338,24   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007 | 7.409,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.409,42     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213 | 12.654,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.654,28    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                    |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 111.363,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.363,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000  | 537.171,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.171,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 87.847,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.847,15  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.24 | 54604 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0        | 0002.50058  | 7.149,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.149,34   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007  | 53.022,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.022,24  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1                   | 0005.50014  | 502.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.526,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 38.083,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.083,40  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 126.631,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.631,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.29 | 54614 | BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9      | 0002.50059  | 4.263,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,21   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7              | 0002.50060  | 73.192,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.192,76  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 284.587,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.587,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6        | 0005.80008  | 3.558,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,85   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2               | 0002.50061  | 143.482,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.482,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030  | 858,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,60     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 72.968,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.968,87  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | -9.489,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.489,66  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                           |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST<br>REGALADO PRIMAVERA C/A<br>34743-4  | 0002.100163 | 608,85        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,85        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL<br>SOLER C/A 34724-8              | 0005.80008  | 136.686,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.686,50    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1                | 0005.10055  | 2.384,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,84      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5        | 0005.10061  | -230,75       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230,75       |
| 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  | 763.856,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.856,39    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0     | 0005.10047  | 6.532,91      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.532,91      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4       | 0005.10044  | 461.761,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.761,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1            | 0005.30028  | 3.415,19      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,19      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200  | 763.152,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.152,20    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300  | 8.703,75      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.703,75      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033  | 1.623.359,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.359,24  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083  | 1.056,16      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,16      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040  | 207,66        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,66        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAÍ C/A624014          | 0005.30094  | 44,22         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,22         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092  | 18.693.542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.693.542,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098  | -0,18         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,18         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                          |       |                                                        |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058 | 458.991,18    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.991,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200 | 1.107.372,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.372,72  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015     | 0005.30200 | 52.220,08     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.220,08     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9      | 0005.30200 | 90.676,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.676,35     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7   | 0005.30100 | 27.467,86     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.467,86     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9                  | 0005.30000 | 27.420.971,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.420.971,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000 | 231.901,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.901,29    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043 | 12.507,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.507,58     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4      | 0005.80001 | 3.276,76      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,76      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7        | 0005.80004 | 278.646,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.646,10    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 1.709.709,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709.709,54  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78 | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0        | 0005.80009 | 243.297,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.297,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2     | 0005.80023 | 1.651.694,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.694,99  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/02/2023 16:04

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 29 de dezembro de 2022

|                            |                |               |      |      |               |                |
|----------------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|
| Contas Correntes           | 5.177.782,82   | 421.335,31    | 0,00 | 0,00 | 503.106,96    | 5.096.011,17   |
| Contas de Aplicação        | 80.626.978,57  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 80.626.978,57  |
| Total das Contas Vinculada | 85.804.761,39  | 421.335,31    | 0,00 | 0,00 | 503.106,96    | 85.722.989,74  |
|                            |                |               |      |      |               |                |
| Total Geral                | 266.112.053,25 | 28.997.076,46 | 0,00 | 0,00 | 31.311.510,01 | 263.797.619,70 |

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63