



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                 | 0003.45000     | 11.813,51       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 11.813,51    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 85,74           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 85,74        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTC C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 7.296,27        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.296,27     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 | 7751 CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                      | 0001.11000     | 2.966,14        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.966,14     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8             | 0001.14000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 302.003,61       | -302.003,61  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTC C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 0,00            | 271.000,00 | 0,00             | 177.535,61       | 93.464,39    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 15,20           | 313,92     | 0,00             | 0,00             | 329,12       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 15.617,44       | 382,99     | 0,00             | 0,00             | 16.000,43    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 10.450,00       | 0,00       | 0,00             | 271.000,00       | -260.550,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 7.790,72        | 5.005,81   | 0,00             | 0,00             | 12.796,53    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 3.158,50        | 4.660,82   | 0,00             | 0,00             | 7.751,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 272.658,46      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 272.658,46   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 9.005.240,97    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.005.240,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 155.872,08      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 155.872,08   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FMTC C/A 113474-4                             | 0003.45000     | 123,91          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 123,91       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                   |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                              | 0001.11100  | 17.096,57     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.096,57     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                             | 0001.13000  | 258.738,43    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.738,43    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9               | 0001.14000  | 6.452.997,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.452.997,14  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9  | 0003.50032  | 44.735,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.735,22     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7    | 0003.50040  | 48.706,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.706,04     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                           | 0001.11100  | 229.753,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.753,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5         | 0003.50051  | 445.258,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.258,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6     | 0005.100101 | 76.527,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.527,65     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2       | 0003.10033  | 95.307,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.307,42     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0      | 0003.10034  | 18.456,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.456,67     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1            | 0019.19000  | 7.710,47      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,47      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8           | 0001.14000  | 43.128.085,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.128.085,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                              | 0003.45000  | 19.751.257,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.751.257,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1         | 0003.10003  | 4.363.250,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363.250,20  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000  | 1.620.474,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.474,88  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8   | 0003.10036  | 10,90         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                           |       |                                                    |            |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 4.373.459,36  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.373.459,36  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 878.884,64    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 878.884,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 236.361,95    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 236.361,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.311.083,07  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.311.083,07  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 2.087.947,59  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.087.947,59  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 8.098,56      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8.098,56      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.260.540,12  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.260.540,12  |
| Contas Correntes          |       |                                                    |            | 59.193,52     | 281.363,54 | 0,00 | 0,00 | 750.606,66 | -410.049,60   |
| Contas de Aplicação       |       |                                                    |            | 98.148.637,53 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 98.148.637,53 |
| Total das Contas Especial |       |                                                    |            | 98.207.831,05 | 281.363,54 | 0,00 | 0,00 | 750.606,66 | 97.738.587,93 |

## 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       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.000.000,00 | -7.950.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | -44.877,02      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.288,04     | -46.165,06    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 687.103,43      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 687.103,43    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | 192.034,94      | 8.058,19  | 0,00             | 0,00             | 123.523,00   | 76.570,13     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0                 | 0001.11000     | 33.471,02       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 272.000,00   | -238.528,98   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                        |            |               |              |      |          |               |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                            | 0001.11000 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 3.500.000,00  | -3.500.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C<br>006.000001-8                | 0001.11000 | 1.203.713,10  | 4.253.294,38 | 0,00 | 4.812,64 | 426.574,91    | 5.025.619,93  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C<br>64-0               | 0001.31000 | 0,00          | 8.395.523,00 | 0,00 | 0,00     | 14.230.383,23 | -5.834.860,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 | CEF -PMM CT MOV.<br>REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C<br>71004-3 | 0001.11000 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 148.553,00    | -148.553,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/C 71011-2              | 0001.11000 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 2.400,00      | -2.400,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                                  | 0001.11000 | 84.547,16     | 1.564,93     | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 86.112,09     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/C 600071047-3   | 0001.20000 | 42.318,64     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 1.505,00      | 40.813,64     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2023 C/C 600071052-0    | 0001.20000 | -372.467,67   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 631.332,02    | -1.003.799,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7               | 0001.11100 | 16.848.215,02 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 16.848.215,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                   | 0001.11100 | 128.160,18    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 128.160,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                    | 0001.11100 | 836.504,44    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 836.504,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                             | 0001.11100 | 1.890.602,83  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 1.890.602,83  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4         | 0001.11100 | 3.658,44      | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 3.658,44      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                         | 0001.11100 | 50.133,60     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 50.133,60     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                  | 0001.11100 | 1.178.082,58  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 1.178.082,58  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6     | 0001.51000 | 58.025,99     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 58.025,99     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                            |       |                                                    |            |               |               |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36   | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 30.718,67     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 30.718,67      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12   | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                  | 0001.11100 | 576.396,05    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 576.396,05     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16   | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                        | 0001.11100 | 591.353,76    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 591.353,76     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100 | 27.967.770,88 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 27.967.770,88  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18   | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0              | 0001.31100 | 4.150.775,99  | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 4.150.775,99   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 2.610.866,57  | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 2.610.866,57   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46   | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100 | 888.458,51    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 888.458,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 252,67        | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 252,67         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100 | 3.987.275,32  | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 3.987.275,32   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100 | 83.202,53     | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 83.202,53      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4  | 0001.20000 | 143.164,71    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 143.164,71     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3  | 0001.20000 | 883.769,08    | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 883.769,08     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82   | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0   | 0001.20000 | 12.412.649,93 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 12.412.649,93  |
| Contas Correntes           |       |                                                    |            | 1.875.843,60  | 12.658.440,50 | 0,00 | 4.812,64 | 27.337.559,20 | -12.808.087,74 |
| Contas de Aplicação        |       |                                                    |            | 75.320.037,75 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 75.320.037,75  |
| Total das Contas Movimento |       |                                                    |            | 77.195.881,35 | 12.658.440,50 | 0,00 | 4.812,64 | 27.337.559,20 | 62.511.950,01  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |            | Retiradas        |                  | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos  | Cheques emitidos | Débitos em conta |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 1.054.909,60     | -1.054.909,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.37 | 54336 BB -APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2  | 0005.20080     | 0,01            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,01          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.45 | 54385 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2 | 0002.30007     | 7.068,98        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7.068,98      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.55 | 54603 BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/C 34373-0        | 0002.50058     | 9.035,87        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 9.035,87      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1                   | 0005.50014     | 0,00            | 47.202,76  | 0,00             | 0,00             | 47.202,76     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-060000005-4  | 0005.11000     | 0,70            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | 6226 CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5     | 0005.10061     | 0,20            | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,20          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0  | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.223,83      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2         | 0003.10033     | 2.639,58        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.639,58      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | 43,38           | 381.855,36 | 0,00             | 3.997.382,20     | -3.615.483,46 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5              | 0002.26000     | 46.669,52       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 46.669,52     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 BB - PAC I C/A 111720-3                             | 0005.20000     | 2.108.393,12    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 2.108.393,12  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006     | 8.318.096,72    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.318.096,72  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000     | 711.193,65      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 711.193,65    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6        | 0005.22000     | 619,08          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 619,08        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100 | 728,81       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,81       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 14.196,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.196,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056 | 277.315,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.315,04   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065 | 6.299,44     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,44     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037 | 39.301,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.301,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000 | 201.592,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.592,61   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000 | 10.471,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.471,10    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700 | 37,09        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,09        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3.914,91     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,91     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700 | 254,64       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,64       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7  | 0002.30000 | 5.134.536,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.134.536,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 4.360,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 22.323,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,99    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 7.454,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 12.954,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.954,76    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 7.411,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.411,06     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 1.817.248,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.248,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 7.719,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719,94     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 49.952,79    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.952,79    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 268.652,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.652,30   |
| 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 | 25.751,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.751,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 327,55       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,55       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 7.009,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,35     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 92.805,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.805,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 20.405,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.405,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 12.888,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.888,39    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.323,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,14     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 20,53        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,53        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 58.310,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.310,09    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 25.588,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.588,36    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 170,74       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,74       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 744,51       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,51       |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                           |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0        | 0005.20072 | 1.033,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,39     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                               | 0005.50054 | 7,01         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                             | 0005.50000 | 232.134,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.134,48   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                   | 0005.50015 | 77.340,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.340,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 112815-9         | 0005.30100 | 56.600,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,06    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A<br>112859-0                      | 0005.30100 | 359.044,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.044,15   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT.<br>BÁSICA C/A 112860-4        | 0005.30100 | 313.946,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.946,86   |
| 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 | 38.412,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.412,93    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA<br>URBANA PERIURBANA C/A 75001-<br>8 | 0005.10072 | 1.619,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,94     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE<br>VIOLENCIA C/A 77000-0     | 0005.50031 | 173,04       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,04       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                              | 0002.10020 | 338.138,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.138,12   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZAIRA C/A 30348-8             | 0002.11100 | 5,38         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9                  | 0005.20076 | 85.332,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.332,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ<br>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<br>C/A 29036-X                  | 0005.50000 | 757.868,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.868,06   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3                 | 0005.30000 | 3.771.791,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771.791,60 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                    |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064  | 130.581,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.581,37   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004  | 468.689,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.689,67   |
| 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  | 41.401,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.401,29    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000  | 20.411,14    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.411,14    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000  | 1.298,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,92     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000  | 15.235,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.235,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000  | 6.309.293,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.309.293,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 635.393,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.393,93   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 230.849,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.849,69   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 212.592,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.592,70   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 13.924,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.924,67    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 114.185,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.185,36   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 833,74       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,74       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 57.220,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.220,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000  | 550.784,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.784,51   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 90.073,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.073,41    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                    |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007  | 54.365,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.365,95  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1                   | 0005.50014  | 458.215,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.215,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 39.048,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.048,53  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 129.841,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.841,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.29 | 54614 | BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/A 34505-9      | 0002.50059  | 4.371,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.371,25   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7              | 0002.50060  | 75.047,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.047,64  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3         | 0002.100141 | 302.828,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.828,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6        | 0005.80008  | 3.649,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649,04   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2               | 0002.50061  | 121.717,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.717,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030  | 880,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,36     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X          | 0002.300101 | 74.818,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.818,08  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006  | 9.683,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,35   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4 | 0002.100163 | 624,28     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,28     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8          | 0005.80008  | 3.189,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,61   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5  | 0002.50042  | 152.934,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.934,59 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                          |       |                                                           |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.42 | 54836 | BB - INFRAESTRUTURA AV<br>WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X     | 0002.100164 | 1.567,06      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,06      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1                | 0005.10055  | 2.434,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,50      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5        | 0005.10061  | 582.382,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.382,49    |
| 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  | 780.206,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.206,70    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0     | 0005.10047  | 6.668,80      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,80      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4       | 0005.10044  | 255.441,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.441,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1            | 0005.30028  | 3.501,15      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501,15      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200  | 782.360,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.360,72    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilância em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300  | 8.922,83      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.922,83      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033  | 1.659.931,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659.931,29  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083  | 1.082,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,74      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040  | 212,89        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,89        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAVAI C/A624014        | 0005.30094  | 45,33         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,33         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092  | 19.015.457,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.015.457,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098  | 7.207,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207,98      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058  | 470.541,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.541,09    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|                            |       |                                                              |             |               |            |      |      |              |               |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42   | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0          | 0005.30200  | 1.135.245,24  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.135.245,24  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43   | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015     | 0005.30200  | 53.534,46     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 53.534,46     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45   | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9         | 0005.30200  | 92.958,67     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 92.958,67     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49   | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7       | 0005.30100  | 28.159,22     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 28.159,22     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63   | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                     | 0005.30000  | 21.691.783,12 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 21.691.783,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64   | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                     | 0005.30000  | 237.892,13    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 237.892,13    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67   | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8           | 0005.10043  | 12.768,67     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 12.768,67     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68   | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda<br>Civil C/A 672002-4         | 0005.80001  | 3.359,24      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.359,24      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69   | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf.<br>C/A 647073-7           | 0005.80004  | 285.657,86    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 285.657,86    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000  | 1.035.005,28  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.035.005,28  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80   | 54624 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A<br>672004-2     | 0005.80023  | 1.693.268,08  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.693.268,08  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81   | 54839 | CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 600647078-8                | 0005.100165 | 733.387,63    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 733.387,63    |
| Contas Correntes           |       |                                                              |             | 68.682,07     | 429.058,12 | 0,00 | 0,00 | 5.052.291,80 | -4.554.551,61 |
| Contas de Aplicação        |       |                                                              |             | 86.208.790,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 86.208.790,97 |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                              |             | 86.277.473,04 | 429.058,12 | 0,00 | 0,00 | 5.052.291,80 | 81.654.239,36 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/03/2023 14:15

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 03 de março de 2023

|             |                |               |      |          |               |                |
|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| Total Geral | 261.681.185,44 | 13.368.862,16 | 0,00 | 4.812,64 | 33.140.457,66 | 241.904.777,30 |
|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63