



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

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 | 9.498,11 | 64.584,99 | 0,00 | 0,00 | 64.524,99 | 9.558,11 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FM TT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 7.296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,27 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86 | 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0 | 0007.100151 | 0,00 | 3.107.597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107.597,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 0,00 | 456,62 | 0,00 | 0,00 | 452,82 | 3,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | 0003.10003 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 0,14 | 549,89 | 0,00 | 0,00 | 546,09 | 3,94 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 9,64 | 75.419,53 | 0,00 | 0,00 | 74.661,43 | 767,74 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 0,00 | 7.510,99 | 0,00 | 0,00 | 7.376,09 | 134,90 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 0,02 | 2.540,04 | 0,00 | 0,00 | 2.538,14 | 1,92 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 284.095,20 | 64.524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.620,19 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.881.059,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.881.059,31 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 242.123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.123,28 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.73 | 10095 BB - FM TT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 61,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,59 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|----------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 18.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.671,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 80.493,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.493,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 964.071,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.071,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 82.353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.353,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 250.911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.911,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 516.721,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.721,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 83.575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.575,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 10.545.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.545.642,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 7.102.263,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107.597,56 | 3.994.666,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 209.134,84 | 1.335,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.470,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 20.127,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.127,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.477,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 2.521.724,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521.724,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMPT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 5.299.144,67 | 452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.299.597,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 2.818.725,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.725,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.806.516,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.516,84 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 5.499.365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499.365,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 942.256,46 | 546,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.802,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 879.336,23 | 74.661,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.997,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.319.727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319.727,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 1.896.006,48 | 7.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.382,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.831,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.831,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 38.428,15 | 2.538,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.966,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 57.269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.269,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 15.139.359,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.139.359,13 |
| Contas Correntes | | | | 16.904,80 | 3.258.659,62 | 0,00 | 0,00 | 150.099,56 | 3.125.464,86 |
| Contas de Aplicação | | | | 70.513.495,70 | 151.435,32 | 0,00 | 0,00 | 3.107.597,56 | 67.557.333,46 |
| Total das Contas Especial | | | | 70.530.400,50 | 3.410.094,94 | 0,00 | 0,00 | 3.257.697,12 | 70.682.798,32 |

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 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 0,00 | 883.178,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.178,60 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 521.606,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.606,47 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 18.708,81 | 60.934,54 | 0,00 | 0,00 | 60.934,54 | 18.708,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 33.471,02 | 228.808,95 | 0,00 | 0,00 | 229.107,24 | 33.172,73 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 2.045,69 | 837.083,67 | 0,00 | 0,00 | 833.779,57 | 5.349,79 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 2,66 | 90.558,76 | 0,00 | 0,00 | 90.475,16 | 86,26 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRANCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4 | 0001.11000 | 69,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,95 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRANCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 5.731,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.731,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 2.967.027,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.027,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | 131.830,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.830,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 1.294.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.178,60 | 411.677,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | 3.607.632,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.607.632,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 1.475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 131.413,82 | 60.934,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.348,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 819.859,99 | 183.345,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.205,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 63.369,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.369,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 33.547,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.547,56 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 440.690,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.690,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 110.403,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.403,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 7.965.575,46 | 833.779,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799.355,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 7.736.547,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.736.547,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 15.231,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.231,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 962,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 870,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.353.782,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353.782,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 130.021,58 | 90.475,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.496,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 60.548,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.548,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.88 | 54990 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/A 600071061-9 | 0001.20000 | 335.264,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.264,27 |
| Contas Correntes | | | | 631.672,82 | 2.100.564,52 | 0,00 | 0,00 | 1.214.296,51 | 1.517.940,83 |
| Contas de Aplicação | | | | 30.201.831,09 | 1.168.534,72 | 0,00 | 0,00 | 883.178,60 | 30.487.187,21 |
| Total das Contas Movimento | | | | 30.833.503,91 | 3.269.099,24 | 0,00 | 0,00 | 2.097.475,11 | 32.005.128,04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

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 | 15.779,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.779,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 0,00 | 7.034,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.034,25 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 145.775,03 | 0,00 | 0,00 | 107.112,03 | 38.663,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.56 | 54605 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0 | 0002.30007 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81 | 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X | 0005.100150 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82 | 54918 BB-PAV AV VALDEMAR JESUINO SILVA C/C 34753-1 | 0002.80116 | 1.381,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,55 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12 | 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 | 0005.10041 | 280.819,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.819,89 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2 | 0003.10033 | 0,00 | 1.335,76 | 0,00 | 0,00 | 1.335,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.58 | 54838 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8 | 0005.100165 | 0,00 | 49.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.741,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.580.044,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.044,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 525.980,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.980,81 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 6.621.200,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.621.200,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 647.426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.426,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 795,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 15.504,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.504,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 6.879,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.879,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 42.920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.920,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 2.667,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 2.465,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 40,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.275,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 278,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 4.310.366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.779,56 | 4.294.586,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 24.027,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.027,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 8.141,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 2.399,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,91 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 991,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.431.722,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.034,25 | 1.424.687,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 1.251,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 42.828,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.828,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 10.284,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.284,15 |
| 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 | 10.368,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.368,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.654,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.654,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 101.351,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.351,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 22.284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.284,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 14.075,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.075,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 63.679,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.679,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 20.436,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.436,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 26,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 253.511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.511,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 49.883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.883,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 7.244,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.244,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 1.104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 7.559,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 41.950,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.950,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.769,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 371.401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.401,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 93.190,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.190,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8 | 0002.10005 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 282.765,86 | 107.112,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.877,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 8.676.804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.676.804,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 110.852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.852,47 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 511.851,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.851,45 |
| 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 | 45.213,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.213,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 9.256.643,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.256.643,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 3.458,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 3.365,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 849,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 16.410,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.410,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.166,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 318.380,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.380,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 97.214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.214,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 349.011,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.011,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 98.368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.368,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 141.798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.798,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 223.007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.007,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2 | 0002.50061 | 68.108,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.108,12 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 81.708,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.708,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.575,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.575,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 | 0005.80008 | 3.483,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 167.018,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.018,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.812,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.812,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 1.221.629,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221.629,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 30.645,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.645,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.48 | 54901 | BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5 | 0005.80034 | 6.142,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.142,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 2.647.730,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647.730,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 524.469,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 437.469,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 93.165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.165,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 374.214,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.214,77 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 1.778.705,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.705,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 1.990.386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.386,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.60 | 54962 | BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5 | 0002.80104 | 6.950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.630,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 | 0001.100159 | 10.090,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.090,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 41.090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.090,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 | 0005.20082 | 651.360,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.360,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 151.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.666,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X | 0005.100160 | 2.686.657,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686.657,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 624.586,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.586,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 917.777,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.777,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.149,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 562.470,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.470,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 2.693,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.674,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.674,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.844.690,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.690,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 1.182,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 19.065.489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.065.489,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 8.079,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.079,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 513.894,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.894,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 18.229,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.229,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 24.772,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.772,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 1.940,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 31.302.279,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.302.279,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 252.123,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.123,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 115.912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.912,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.663,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,25 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 17:02

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 01 de fevereiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 401.987,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.987,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 775.601,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.601,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 49.724,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.741,45 | -16,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 299.571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.571,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 10.396.329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.396.329,40 |
| Contas Correntes | | | | 335.426,17 | 306.666,05 | 0,00 | 0,00 | 108.447,79 | 533.644,43 |
| Contas de Aplicação | | | | 117.254.375,59 | 107.112,03 | 0,00 | 0,00 | 159.555,26 | 117.201.932,36 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 117.589.801,76 | 413.778,08 | 0,00 | 0,00 | 268.003,05 | 117.735.576,79 |
| Total Geral | | | | 218.953.706,17 | 7.092.972,26 | 0,00 | 0,00 | 5.623.175,28 | 220.423.503,15 |

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.
Secretário de Finanças
103.011.288-63