



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | 0003.45000 | 12.157,51 | 37.170,74 | 0,00 | 0,00 | 37.080,94 | 12.247,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | -1.317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.317,35 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FM TT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 7.296,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,27 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | 0001.14000 | -3.288.041,23 | 3.288.041,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.98 | 10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5 | 0003.50051 | 1.008,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,69 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | 0001.14000 | 3.291.044,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291.044,91 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | -312,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 22,80 | 210.236,57 | 0,00 | 0,00 | 210.234,67 | 24,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 85,50 | 952,33 | 0,00 | 0,00 | 950,43 | 87,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 18.849,90 | 103.310,44 | 0,00 | 0,00 | 102.810,74 | 19.349,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 218,50 | 645.087,45 | 0,00 | 0,00 | 645.085,55 | 220,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 112,10 | 13.180,94 | 0,00 | 0,00 | 13.173,34 | 119,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 107.413,96 | 37.080,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.494,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.174.316,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174.316,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 226.655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.655,04 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 127,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 17.538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.538,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 265.425,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.425,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 10.550.810,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.041,23 | 7.262.769,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032 | 45.891,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.891,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 32.526,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.526,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 235.691,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.691,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 454.066,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.066,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 78.505,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.505,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 7.906.551,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.906.551,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 130.028,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.028,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 18.929,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.929,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 7.908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.908,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 21.419.061,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.419.061,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 17.257.931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.257.931,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 2.487.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.850,74 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.669.909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.909,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 4.025.944,54 | 834,67 | 0,00 | 0,00 | 209.400,00 | 3.817.379,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 849.029,14 | 950,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.979,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 814.356,97 | 102.810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.167,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.392.088,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392.088,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 144.888,47 | 645.085,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.974,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.434.459,57 | 13.173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447.632,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0001.11000 | 2.966,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,14 |
| Contas Correntes | | | | 41.124,77 | 4.297.979,70 | 0,00 | 0,00 | 1.009.335,67 | 3.329.768,80 |
| Contas de Aplicação | | | | 82.759.193,26 | 799.935,67 | 0,00 | 0,00 | 3.497.441,23 | 80.061.687,70 |
| Total das Contas Especial | | | | 82.800.318,03 | 5.097.915,37 | 0,00 | 0,00 | 4.506.776,90 | 83.391.456,50 |

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 | 3.841.627,18 | 10.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794.630,86 | 10.216.996,32 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 1.785,90 | 24.465,07 | 0,00 | 0,00 | 4.914,46 | 21.336,51 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 | BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 521.606,47 | 3.724.743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246.350,39 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 18.708,81 | 331.648,75 | 0,00 | 0,00 | 331.648,75 | 18.708,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 58.568,48 | 76.140,29 | 0,00 | 0,00 | 76.506,11 | 58.202,66 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 170.008,11 | 1.882.398,66 | 0,00 | 2.600,00 | 1.878.010,76 | 171.796,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 2.101,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.951,18 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 5.076,80 | 5.770.550,24 | 0,00 | 0,00 | 5.767.787,64 | 7.839,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | 0,00 | 3.801.387,19 | 0,00 | 0,00 | 3.801.387,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRANCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 | 0001.20000 | 0,00 | 356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 20.942.715,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.170.000,00 | 10.772.715,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -52,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 2.302.535,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.740,95 | 2.285.794,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | 3.716.823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.724.743,92 | -7.920,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 4.976,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 135.752,50 | 331.648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.401,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 223.293,95 | 61.278,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.572,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 59.525,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.525,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 31.512,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.512,65 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 272.019,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.019,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 261.717,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.717,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 2.915.702,25 | 389.174,66 | 0,00 | 0,00 | 1.488.836,10 | 1.816.040,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 5.017.623,23 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017.773,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 2.399.374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.374,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 654.118,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.118,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.089.525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.089.525,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 1.402.878,84 | 5.767.787,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.170.666,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 43.885,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.885,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 16.187.127,32 | 3.794.630,86 | 0,00 | 0,00 | 6.756,33 | 19.975.001,85 |
| Contas Correntes | | | | 4.619.482,93 | 25.781.690,46 | 0,00 | 2.600,00 | 15.655.035,77 | 14.743.537,62 |
| Contas de Aplicação | | | | 60.661.187,42 | 10.344.669,96 | 0,00 | 0,00 | 15.407.077,30 | 55.598.780,08 |
| Total das Contas Movimento | | | | 65.280.670,35 | 36.126.360,42 | 0,00 | 2.600,00 | 31.062.113,07 | 70.342.317,70 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | 0005.50014 | 0,00 | 53.267,92 | 0,00 | 0,00 | 53.267,92 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 | BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 379,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 | BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 0,00 | 41.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.176,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 | 0005.22000 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 | BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 0,00 | 690.176,77 | 0,00 | 0,00 | 481.725,00 | 208.451,77 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | 0005.50000 | 9.688,30 | 25.106,26 | 0,00 | 0,00 | 9.688,30 | 25.106,26 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.42 | 10036 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/C 209003-1 | 0005.30037 | 337,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X | 0005.50000 | 0,00 | 577,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,26 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 | 54369 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 | 0005.31206 | 0,00 | 7.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.56 | 54605 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 33921-0 | 0002.30007 | 105.681,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.681,23 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462- 1 | 0005.50014 | 0,00 | 5.338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,43 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.08 | 6226 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/C 13-5 | 0005.10061 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC I C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.162.887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162.887,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 155.330,72 | 53.267,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.598,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 6.698.456,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698.456,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 495.778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.176,00 | 454.602,18 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 14.563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.563,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975 | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 284.482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.482,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 6.462,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 40.317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.317,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 207.491,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.491,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 10.741,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.741,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.016,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 261,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 5.416.782,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.451,77 | 5.208.330,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 4.473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 22.900,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 7.647,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 13.289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.289,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 7.602,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.602,61 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.726.633,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.106,26 | 1.701.527,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 7.919,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.919,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 51.243,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.243,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 256.837,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.837,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X | 0005.30700 | 26.416,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.416,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 95.204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.204,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 20.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.933,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 13.221,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.221,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.357,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 59.817,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.817,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 26.249,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.249,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 175,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 763,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 1.060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,10 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|--------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 238.134,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.134,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 66.842,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.842,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 58.062,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.062,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 206.872,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.872,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 322.061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.061,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 39.405,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.405,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 177,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 346.523,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.523,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 87.537,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.537,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8 | 0002.10005 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X | 0005.50000 | 738.914,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,26 | 738.337,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 3.951.664,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951.664,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 133.956,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.956,45 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------|------|------|----------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 480.803,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.803,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP. DE EPI SAMU C/A 32250-4 | 0002.30005 | 42.471,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.471,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9 | 0005.51000 | 112.050,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.050,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 1.332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 5.774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 11.189.156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.189.156,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 643.214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030,00 | 636.184,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 236.816,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.816,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 218.087,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.087,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 14.284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.284,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 1.690,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 174.319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.319,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 142.303,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.303,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 327.220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.220,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 92.401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.401,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1 | 0005.50014 | 293.905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,43 | 288.566,87 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 133.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.197,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS C/A 34506-7 | 0002.50060 | 7.087,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.087,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 209.479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.479,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/A 34689-6 | 0005.80008 | 3.743,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2 | 0002.50061 | 122.931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.931,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/A 34278-5 | 0002.50030 | 903,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 76.751,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.751,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 9.933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.933,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST REGALADO PRIMAVERA C/A 34743-4 | 0002.100163 | 640,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 | 0005.80008 | 3.272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 156.887,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.887,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.42 | 54836 | BB - INFRAESTRUTURA AV WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X | 0002.100164 | 1.607,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 94.857,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.857,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 78.920,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.920,78 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.480,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 593.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.400,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 794.938,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.938,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 6.798,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.798,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 615.887,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.887,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 3.590,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 235.356,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.356,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009 | 0005.30300 | 9.151,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.151,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.702.498,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.498,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 1.110,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 218,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 19.380.407,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.380.407,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 7.344,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.344,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 482.604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.604,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 1.048.213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.213,49 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 54.907,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.907,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 95.342,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.342,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 28.881,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.881,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 43.277.803,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.277.803,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 243.992,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.992,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 13.015,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.015,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.445,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 | 0005.80004 | 292.981,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.981,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 376.994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.994,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 2.458.478,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.478,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 215.637,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.637,48 |
| Contas Correntes | | | | 119.367,52 | 822.672,64 | 0,00 | 0,00 | 545.060,84 | 396.979,32 |
| Contas de Aplicação | | | | 110.863.078,74 | 53.267,92 | 0,00 | 0,00 | 287.679,72 | 110.628.666,94 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 110.982.446,26 | 875.940,56 | 0,00 | 0,00 | 832.740,56 | 111.025.646,26 |
| Total Geral | | | | 259.063.434,64 | 42.100.216,35 | 0,00 | 2.600,00 | 36.401.630,53 | 264.759.420,46 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

14/07/2023 11:49

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 21 de junho de 2023

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,
Secretário de Finanças
103.011.288-63