



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro 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 | 10.873,11 | 59.978,18 | 0,00 | 0,00 | 59.930,68 | 10.920,61 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 64,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,27 |
| 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 | 0,00 | 138.122,37 | 0,00 | 0,00 | 138.122,37 | 0,00 |
| 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 | 2.690.199,81 | 0,00 | 0,00 | 26.901,99 | 2.663.297,82 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FM TT C/C 71006-6 | 0003.45000 | 24,70 | 228,31 | 0,00 | 0,00 | 226,41 | 26,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 | 0003.45000 | 14.803,04 | 73.923,99 | 0,00 | 0,00 | 73.148,79 | 15.578,24 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 146,30 | 628.703,45 | 0,00 | 0,00 | 628.703,45 | 146,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 107.067,17 | 59.930,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.997,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 9.789.410,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.789.410,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X | 0001.11100 | 240.347,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.347,86 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FM TT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 61,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 18.534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.534,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 80.060,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.060,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.14000 | 745.384,81 | 136.741,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.125,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 81.366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.366,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 249.071,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.071,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 512.932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.932,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 82.962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.962,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 10.468.313,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.468.313,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.53 | 54927 | BB - FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO FEBOM C/A 35758-8 | 0003.10099 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.55 | 54932 | BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/A 35085-0 | 0007.100151 | 5.324.675,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324.675,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 206.725,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.725,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 19.991,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.991,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 5.440,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8 | 0001.14000 | 261.653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.653,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 7.740.219,47 | 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740.445,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 3.142.446,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.446,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.789.818,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.818,46 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro 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 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 5.276.937,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.276.937,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 917.701,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.701,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 76.089,10 | 73.148,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.237,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.629.367,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.629.367,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 5.055.993,63 | 628.703,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684.697,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 8.772,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.772,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 26.220,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.220,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83 | 7752 | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5 | 0019.19000 | 56.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.883,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.87 | 54952 | CEF - FINISA I C/A 71058-9 | 0007.100152 | 15.026.773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026.773,33 |
| Contas Correntes | | | | 33.281,97 | 3.591.156,11 | 0,00 | 0,00 | 927.033,69 | 2.697.404,39 |
| Contas de Aplicação | | | | 70.941.243,02 | 898.750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.839.993,50 |
| Total das Contas Especial | | | | 70.974.524,99 | 4.489.906,59 | 0,00 | 0,00 | 927.033,69 | 74.537.397,89 |

Tipo: Movimento

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87 | 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7 | 0001.11000 | 4.185.648,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.685.648,59 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | -6.444,13 | 982,97 | 0,00 | 0,00 | 74.857,38 | -80.318,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro 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 | 1.627.647,37 | 0,00 | 0,00 | 1.627.647,37 | 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 | 90.881,95 | 0,00 | 0,00 | 90.881,95 | 18.708,81 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 | BB - IPVA C/C 30002-0 | 0001.11000 | 40.956,96 | 1.306.320,59 | 0,00 | 0,00 | 1.306.452,88 | 40.824,67 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 | CEF IPVA C/C 35-6 | 0001.11000 | 0,00 | 983.462,85 | 0,00 | 0,00 | 983.462,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 | 0001.11000 | 0,00 | 860.841,00 | 0,00 | 0,00 | 860.841,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 13.544,49 | 16.579.534,18 | 0,00 | 12.563.311,30 | 4.017.716,28 | 12.051,09 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | 0001.31000 | 0,00 | 5.704,03 | 0,00 | 0,00 | 5.704,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 | 0001.11000 | -4.731,02 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 3.335,26 | 157.990,96 | 0,00 | 0,00 | 160.181,66 | 1.144,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59 | 54841 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 | 0001.20000 | -3.010.930,19 | 772.302,50 | 0,00 | 0,00 | 772.302,50 | -3.010.930,19 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 | 54989 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | 0001.20000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 | 54357 | BRANDESCO 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 | BRANDESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | 0001.11000 | 26.239,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.018,53 | 9.221,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 3.256.162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256.162,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | -213,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 782.756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,97 | 781.773,93 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|--------------|------|------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | -7.988,96 | 1.285.841,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.852,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | -24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 62.205,85 | 90.881,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.087,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 1.846.194,15 | 1.045.188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891.382,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 62.904,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.904,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 33.301,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.301,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1 | 0005.20068 | 911,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | -1.199,49 | 786.770,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.570,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 2.342,78 | 99.847,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.189,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 19.028.630,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.371.932,92 | 2.656.697,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 823.341,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704,03 | 817.637,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.12100 | 15.128,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.128,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 956,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | -160,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 4.321.405,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.321.405,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 355.710,19 | 157.664,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.374,35 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP 54842 OBRIG 2023 C/A 600071052-0 | 0001.20000 | 2.982.818,38 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.302,50 | 3.210.515,88 |
| Contas Correntes | | | 1.788.304,82 | 22.391.268,40 | 0,00 | 12.563.311,30 | 10.417.066,43 | 1.199.195,49 |
| Contas de Aplicação | | | 33.565.185,64 | 3.966.193,71 | 0,00 | 0,00 | 16.650.922,42 | 20.880.456,93 |
| Total das Contas Movimento | | | 35.353.490,46 | 26.357.462,11 | 0,00 | 12.563.311,30 | 27.067.988,85 | 22.079.652,42 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | 0005.20006 | 60.347,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.347,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 | 0005.20000 | 99.017,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.017,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 91.758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.758,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 | 0002.26000 | 1.487.598,40 | 191.889,10 | 0,00 | 0,00 | 191.889,10 | 1.487.598,40 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.82 | 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 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 7 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 0,00 | 179.666,35 | 0,00 | 0,00 | 179.666,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.44 | 54366 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/C 29-1 | 0005.10043 | 0,00 | 341.377,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.377,30 |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRDESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 | 0002.26000 | 2.469,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC 2 C/A 111720-3 | 0005.20000 | 2.561.125,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561.125,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 523.719,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.719,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 6.581.743,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.581.743,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 642.172,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.172,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 790,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 15.390,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.390,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 6.829,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.829,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 42.605,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.605,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 2.647,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 2.441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 40,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 4.244,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,05 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 3.999.396,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999.396,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.380,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 23.851,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.851,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 8.081,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.081,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 2.382,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 984,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 1.421.143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.143,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 1.241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 42.514,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.514,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 10.207,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.207,43 |
| 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 | 10.292,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.292,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 7.598,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 100.608,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.608,79 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 22.121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.121,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 13.972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.972,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,40 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 63.212,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.212,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 20.286,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.286,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 185,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 807,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 251.652,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.652,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 59.464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.464,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 7.514,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 1.096,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 7.503,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.503,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 41.642,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.642,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.756,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 187,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 368.677,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.677,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 92.506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.506,91 |
| 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 | 339.131,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.131,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 8.612.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.612.042,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 110.039,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.039,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 508.098,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.098,19 |
| 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 | 44.882,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.882,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 3.382.614,97 | 191.889,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574.504,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 3.421,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 3.340,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 16.290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.290,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.150,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 321.424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.424,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 96.502,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.502,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 346.452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.452,37 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 97.646,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.646,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8 | 0005.51000 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/A 32225-3 | 0002.100139 | 140.758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.758,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/A 34203-3 | 0002.100141 | 221.371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.371,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A 34694-2 | 0002.50061 | 67.608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.608,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/A 34303-X | 0002.300101 | 81.108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.108,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/A 34956-9 | 0005.40006 | 10.497,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.497,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/A 34724-8 | 0005.80008 | 3.457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/A 35124-5 | 0002.50042 | 165.793,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.793,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS C/A 35.385-X | 0005.50063 | 3.784,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031 | 1.212.671,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.671,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031 | 30.420,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.420,31 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.48 | 54901 | BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/A 35561-5 | 0005.80034 | 6.097,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.097,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.49 | 54903 | BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/A 94194-8 | 0005.100149 | 2.628.295,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628.295,19 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 12 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.50 | 54905 | BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/A 94193-X | 0005.100150 | 1.080.895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.895,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.52 | 54923 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34200-9 | 0001.100168 | 5.113,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.113,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.54 | 54930 | BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/A 34199-1 | 0005.100168 | 92.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.482,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.56 | 54954 | BB - PMM BANCO DO POVO MAUA C/A 35459-7 | 0002.100169 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.57 | 54956 | BB-QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL C/A 34213-0 | 0005.100170 | 371.470,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.470,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.58 | 54958 | BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/A 35.278-0 | 0002.100167 | 1.763.231,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763.231,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.59 | 54960 | BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/A 35.282-9 | 0002.100154 | 1.975.198,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.198,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.60 | 54962 | BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/A 35.754-5 | 0002.80104 | 5.566,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.61 | 54964 | BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/A 34.752-3 | 0002.80107 | 2.611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,58 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.62 | 54973 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35963-7 | 0001.100159 | 10.016,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.016,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.63 | 54975 | BB - PROGR BLOCO ASSESS ESTATÍSTICO C/A 35964-5 | 0005.100159 | 40.816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.816,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.64 | 54980 | BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/A 35982-3 | 0005.20082 | 646.584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.584,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.65 | 54982 | BB - PMM PSB FNAS C/A 35941-6 | 0005.50064 | 150.554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.554,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.66 | 54993 | BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/A 95571-X | 0005.100160 | 2.666.957,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666.957,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.596,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,73 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 13 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 621.196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.196,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 912.897,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.897,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 7.110,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 559.232,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.232,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 2.672,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 9.602,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.602,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.832.249,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.249,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 1.173,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS- CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 230,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 49,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 18.953.389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.953.389,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 8.035,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.035,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 510.052,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.052,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 18.537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.537,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 24.588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.588,24 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 1.926,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 31.641.781,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.666,35 | 31.462.114,68 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 250.248,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.248,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 454.627,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.377,30 | 113.250,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.638,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.638,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 398.981,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.981,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80 | 54624 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A 672004-2 | 0005.80023 | 768.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.544,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81 | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 600647078-8 | 0005.100165 | 49.352,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.352,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.84 | 54917 | CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/A 600624023-5 | 0005.37000 | 150.334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.334,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.85 | 54921 | CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/A 600672002-0 | 0005.80000 | 10.318.578,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.318.578,64 |
| Contas Correntes | | | | 2.076.618,33 | 712.932,75 | 0,00 | 0,00 | 625.149,21 | 2.164.401,87 |
| Contas de Aplicação | | | | 111.739.708,55 | 191.889,10 | 0,00 | 0,00 | 521.043,65 | 111.410.554,00 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 113.816.326,88 | 904.821,85 | 0,00 | 0,00 | 1.146.192,86 | 113.574.955,87 |
| Total Geral | | | | 220.144.342,33 | 31.752.190,55 | 0,00 | 12.563.311,30 | 29.141.215,40 | 210.192.006,18 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

12/04/2024 11:36

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 19 de janeiro de 2024

PEDRINA APARECIDA DE
OLIVEIRA
Divisão de Controle Financeiro
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,
Secretário de Finanças
103.011.288-63