



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho 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     | -23.014,24      | 333.000,26 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 309.986,02   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03  | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | -44.472,30      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -44.472,30   |
| 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8             | 0001.14000     | 0,00            | 103.646,42 | 0,00             | 0,00             | 232,98      | 103.413,44   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 2.568,82        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.568,82     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1                        | 0003.10004     | 20,90           | 143,11     | 0,00             | 0,00             | 141,21      | 22,80        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34  | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 83,60           | 2.749,61   | 0,00             | 0,00             | 2.745,81    | 87,40        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35  | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 23.324,40       | 58.941,17  | 0,00             | 0,00             | 58.327,47   | 23.938,10    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 397,10          | 25,29      | 0,00             | 0,00             | 23,39       | 399,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47  | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 108,30          | 938,83     | 0,00             | 0,00             | 931,23      | 115,90       |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 344.650,41      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 333.000,26  | 11.650,15    |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 9.271.185,72    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9.271.185,72 |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X     | 0001.11100     | 228.588,67      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 228.588,67   |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.73 | 10095 BB - FM TT C/A 113474-4                            | 0003.45000     | 128,19          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 128,19       |
| 1.1.1.1.1.150.00.01.01.74 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100     | 17.688,08       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 17.688,08    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |  |             |               |      |      |      |        |               |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------|------|------|--------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 267.690,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 267.690,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 7.386.840,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 7.386.840,81  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 21.877,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 21.877,06     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 92.935,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 92.935,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 237.702,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 237.702,22    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 457.940,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 457.940,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 79.175,38     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 79.175,38     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.43 | 54862 | BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/A 33899-0 | 0003.100104 | 7.974.003,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 7.974.003,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2        | 0003.10033  | 141.611,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 141.611,75    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034  | 19.090,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 19.090,85     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 7.975,41      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 7.975,41      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 16.444.904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,98 | 16.444.671,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMST C/A 71006-6                               | 0003.45000  | 14.726.610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 14.726.610,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003  | 1.834.494,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.834.494,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000  | 1.688.012,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.688.012,07  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036  | 11,27         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 11,27         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                           |       |  |            |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 3.804.487,65  | 141,21     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.804.628,86  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 840.910,23    | 2.745,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 843.656,04    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 365.376,51    | 58.327,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 423.703,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 3.754.408,34  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.754.408,34  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 618.518,48    | 8,19       | 0,00 | 0,00 | 15,20      | 618.511,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 8.376,84      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 8.376,84      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 1.814.360,20  | 931,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.815.291,43  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.83  | 7752  | CEF PMM PATROCINIO C/A 00627-5                     | 0001.11000 | 2.980,58      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.980,58      |
| Contas Correntes          |       |  |            | -33.687,15    | 499.444,69 | 0,00 | 0,00 | 62.402,09  | 403.355,45    |
| Contas de Aplicação       |       |  |            | 72.452.536,47 | 62.153,91  | 0,00 | 0,00 | 333.248,44 | 72.181.441,94 |
| Total das Contas Especial |       |  |            | 72.418.849,32 | 561.598,60 | 0,00 | 0,00 | 395.650,53 | 72.584.797,39 |

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       | 18.295.328,69 | 0,00             | 0,00             | 8.295.328,69 | 10.050.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8      | 0001.11000     | 3.057,30        | 434.580,22    | 0,00             | 0,00             | 14.005,68    | 423.631,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9            | 0001.11000     | 521.606,48      | 863.199,45    | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.384.805,93  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1        | 0001.11000     | 18.708,81       | 1.676.676,66  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.695.385,47  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |   |            |              |              |      |              |              |              |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                             | 0001.11000 | -45.270,83   | 593.021,36   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 547.750,53   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768  | CEF IPVA C/C 35-6                                 | 0001.11000 | 0,00         | 97.300,13    | 0,00 | 0,00         | 97.300,13    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                       | 0001.11000 | -2.568,82    | 5.370,79     | 0,00 | 0,00         | 5.370,79     | -2.568,82    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8              | 0001.11000 | 177.520,66   | 1.114.651,53 | 0,00 | 1.104.959,23 | 8.000,00     | 179.212,96   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000 | 8.221,30     | 17.992,13    | 0,00 | 0,00         | 17.961,73    | 8.251,70     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000 | 0,00         | 55,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 55,00        |
| 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         | 166.370,97   | 0,00 | 0,00         | 166.315,97   | 55,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000 | -261,23      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -261,23      |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6           | 0001.20000 | 261,23       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 261,23       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7             | 0001.11100 | 189.800,66   | 4.636.262,96 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 4.826.063,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                 | 0001.11100 | -457,12      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -457,12      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                  | 0001.11100 | 2.224.997,62 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 428.967,64   | 1.796.029,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                        | 0001.11100 | 847.218,46   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 863.199,45   | -15.980,99   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4       | 0001.11100 | 6.254,41     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 6.254,41     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                    | 0001.11100 | 1.653.565,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1.655.343,83 | -1.778,24    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                             | 0001.11100 | 627.979,51   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 593.021,36   | 34.958,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS - PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6   | 0001.51000 | 60.033,59    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 60.033,59    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |  |            |               |           |      |      |            |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|-----------|------|------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.20 | 54478 | BB - PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ. C/A 33860-5        | 0001.11100 | 10.548.208,88 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10.548.208,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.36 | 54628 | BB - PMM INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO C/A 34858-9 | 0001.11000 | 31.781,49     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31.781,49     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.47 | 54898 | BB-PMM PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR C/A 35580-1  | 0005.20068 | 870,15        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 870,15        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                  | 0001.11100 | 26.748,53     | 77.840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 104.588,63    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                        | 0001.11100 | 1.322.682,86  | 5.370,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.328.053,65  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8               | 0001.11100 | 3.517.173,19  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 703.284,84 | 2.813.888,35  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0              | 0001.31100 | 4.717.258,18  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.717.258,18  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 2.215.682,83  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.215.682,83  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3   | 0001.11100 | 1.012.998,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.012.998,71  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2             | 0001.11100 | 705,08        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 705,08        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9         | 0001.31100 | 4.124.280,20  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 4.124.280,20  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                              | 0001.11100 | 6.443.509,16  | 17.961,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6.461.470,89  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3  | 0001.20000 | 44.744,98     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 55,00      | 44.689,98     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.82 | 54842 | CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/A 600071052-0   | 0001.20000 | 16.504.005,11 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 166.370,97 | 16.337.634,14 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                            |               |               |      |              |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|
| Contas Correntes           | 731.274,90    | 23.264.546,93 | 0,00 | 1.104.959,23 | 8.604.282,99  | 14.286.579,61 |
| Contas de Aplicação        | 56.120.042,07 | 4.737.435,58  | 0,00 | 0,00         | 4.410.243,09  | 56.447.234,56 |
| Total das Contas Movimento | 56.851.316,97 | 28.001.982,51 | 0,00 | 1.104.959,23 | 13.014.526,08 | 70.733.814,17 |

Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos       |              | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |             |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
|                          |  |                | Créditos em C/C | Depósitos    | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.93 | 9930 BB - PAC 2 C/C 111720-3                             | 0005.20000     | -91.139,66      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -91.139,66  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6        | 0005.22000     | 112,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 112,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69 | 10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0                  | 0005.30100     | 0,00            | 413,28       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 413,28      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | 0,00            | 311,86       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 311,86      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3             | 0005.30000     | -161.930,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -161.930,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 0,00            | 3.528.833,81 | 0,00             | 0,00             | 3.478.599,34 | 50.234,47   |
| 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   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 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    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04 | 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0    | 0005.30200     | 82.500,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 82.500,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9             | 0005.30000     | 0,00            | 1.300,00     | 0,00             | 0,00             | 1.300,00     | 0,00        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRANCO FOL. PAG. FUNDEB<br>C/C 24852-5                   | 0002.26000 | 3.606.771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606.771,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC 2 C/A 111720-3                                  | 0005.20000 | 2.272.479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272.479,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                    | 0005.50014 | 273.103,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.103,83   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                                | 0005.20006 | 6.233.945,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.233.945,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                           | 0005.20000 | 386.974,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.974,90   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                      | 0002.11100 | 754,03       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,03       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045 | 14.687,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.687,82    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI<br>C/A 100312-7            | 0002.30056 | 286.909,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.909,67   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                                   | 0005.20065 | 6.517,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.517,39     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/A<br>106045-7 | 0005.10037 | 40.661,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.661,20    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS - GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                    | 0005.30000 | 209.494,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.494,73   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X               | 0005.30000 | 10.833,38    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.833,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0              | 0005.30700 | 38,38        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,38        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9       | 0005.30700 | 4.050,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,35     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS<br>C/A 208197-0          | 0005.30700 | 263,45       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,45       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7    | 0002.30000 | 3.120.966,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.966,95 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1          | 0005.30031 | 4.511,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511,72     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X     | 0005.30036 | 23.096,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.096,36    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1      | 0005.30044 | 7.712,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.712,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1       | 0005.30200 | 13.402,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.402,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X     | 0005.30030 | 7.667,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,47     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                   | 0005.50000 | 1.587.672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.672,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                    | 0005.30200 | 7.987,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.987,03     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100 | 51.681,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.681,08    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3      | 0005.30100 | 259.028,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.028,91   |
| 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 | 26.641,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.641,99    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1   | 0002.50000 | 7.251,86     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.251,86     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X           | 0002.50000 | 96.016,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.016,40    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4       | 0002.50026 | 21.111,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.111,58    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4               | 0005.20069 | 13.334,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.334,31    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.368,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,92     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X     | 0002.30065 | 21,25        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25        |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |   |            |            |      |      |      |        |            |
|--------------------------|-------|---|------------|------------|------|------|------|--------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 60.327,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 60.327,52  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 26.473,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 26.473,67  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 176,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 176,64     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 770,27     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 770,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 1.069,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.069,14   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDCNEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054 | 7,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 7,25       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000 | 240.165,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 240.165,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015 | 55.358,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 55.358,13  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 58.558,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 58.558,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100 | 208.637,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,28 | 208.224,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100 | 324.808,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 324.808,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 39.741,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 39.741,95  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8  | 0005.10072 | 1.675,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.675,99   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0  | 0005.50031 | 179,02     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 179,02     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020 | 351.864,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 351.864,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8          | 0002.11100 | 5,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 5,56       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |   |            |               |              |      |      |        |               |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|------|--------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9              | 0005.20076 | 88.284,34     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 88.284,34     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ<br>AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005 | 0,13          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,13          |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB - PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/A 29036-X              | 0005.50000 | 604.760,63    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 311,86 | 604.448,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000 | 4.139.618,87  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 4.139.618,87  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE<br>CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 135.099,26    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 135.099,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004 | 484.905,53    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 484.905,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.04 | 54258 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP.<br>DE EPI SAMU C/A 32250-4  | 0002.30005 | 42.833,71     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 42.833,71     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 442,04        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 442,04        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 5.839,67      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 5.839,67      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000 | 12.726.782,08 | 3.478.599,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 16.205.381,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 592.095,18    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 592.095,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 238.836,69    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 238.836,69    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206 | 219.948,05    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 219.948,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR<br>BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213 | 14.989,06     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 14.989,06     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 2.120,18      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 2.120,18      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 274.392,18    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 274.392,18    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |  |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/A 34060-X              | 0002.50030  | 143.517,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.517,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                       | 0005.51000  | 330.638,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.638,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32226-1     | 0002.100139 | 93.189,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.189,80  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-<br>1                     | 0005.50014  | 131.406,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.406,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV.<br>SUAS - PSB C/A 34299-8       | 0005.51000  | 521,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,53     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32225-3        | 0002.100139 | 134.333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.333,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS<br>C/A 34506-7                 | 0002.50060  | 7.261,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,39   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB - RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 34203-3            | 0002.100141 | 211.267,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.267,06 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.32 | 54620 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FNAS C/A 34689-6           | 0005.80008  | 3.775,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,29   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A<br>34694-2                  | 0002.50061  | 124.025,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.025,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.34 | 70013 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>Cred. Ad. C/A 34278-5    | 0002.50030  | 910,82     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,82     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.35 | 54626 | BB - PMM EP VEIC SAUDE<br>ANIMAL C/A 34303-X             | 0002.300101 | 77.406,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.406,66  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.37 | 54633 | BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE<br>P/ IDOSOS C/A 34956-9    | 0005.40006  | 10.018,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,38  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.38 | 54635 | BB-EMENDA OBRAS EST<br>REGALADO PRIMAVERA C/A<br>34743-4 | 0002.100163 | 645,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,87     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.39 | 54637 | BB - EMENDAS OSC ISABEL<br>SOLER C/A 34724-8             | 0005.80008  | 3.299,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,97   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |   |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|---|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.41 | 54822 | BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS<br>CRAS FALCHI C/A 35124-5  | 0002.50042  | 158.225,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.225,86   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.42 | 54836 | BB - INFRAESTRUTURA AV<br>WASHINGTON LUIZ C/A 34754-X | 0002.100164 | 1.621,27     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.44 | 54885 | BB-PROGRAMA PROCAD-SUAS<br>C/A 35.385-X               | 0005.50063  | 95.667,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.667,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.45 | 54888 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34183-5 | 0005.10031  | 79.594,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.594,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.46 | 54890 | BB-FUNDO DO TRABALHO DO<br>MUNICIPIO-SINE C/A 34184-3 | 0005.10031  | 5.000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1            | 0005.10055  | 2.498,99     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,99     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 597.812,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.812,84   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE<br>C/A 006.00000011-9     | 0005.10041  | 800.563,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.563,26   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 6.846,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.846,79     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4   | 0005.10044  | 463.867,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.867,18   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1        | 0005.30028  | 3.621,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,45     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.<br>(equip)C/A624007 | 0005.30200  | 237.691,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.691,76   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009 | 0005.30300  | 9.229,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.229,42     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                            | 0003.50033  | 1.716.967,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.967,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083  | 1.119,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,95     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                          |       |  |            |               |      |      |      |          |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|----------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012    | 0005.30040 | 220,20        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 220,20        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAÍ C/A624014             | 0005.30094 | 46,89         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 46,89         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                     | 0005.10092 | 19.096.180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 19.096.180,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                      | 0005.10098 | 7.398,96      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 7.398,96      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                     | 0005.30058 | 486.678,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 486.678,65    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0          | 0005.30200 | 892.121,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 892.121,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015     | 0005.30200 | 55.373,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 55.373,93     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9         | 0005.30200 | 96.152,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 96.152,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7       | 0005.30100 | 29.126,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 29.126,79     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                     | 0005.30000 | 39.973.991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 39.972.691,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                     | 0005.30000 | 246.066,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 246.066,23    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8           | 0005.10043 | 13.108,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 13.108,25     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda<br>Civil C/A 672002-4         | 0005.80001 | 3.474,66      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 3.474,66      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf.<br>C/A 647073-7           | 0005.80004 | 295.454,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 295.454,72    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000 | 380.697,92    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 380.697,92    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

10/08/2023 13:44

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de julho de 2023

|                            |       |  |             |                |               |      |              |               |                |
|----------------------------|-------|--|-------------|----------------|---------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.80   | 54624 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/A<br>672004-2 | 0005.80023  | 2.479.371,32   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 2.479.371,32   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.81   | 54839 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 600647078-8            | 0005.100165 | 217.457,86     | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 217.457,86     |
| Contas Correntes           |       |  |             | 3.489.538,08   | 3.530.858,95  | 0,00 | 0,00         | 3.479.899,34  | 3.540.497,69   |
| Contas de Aplicação        |       |  |             | 105.656.424,33 | 3.478.599,34  | 0,00 | 0,00         | 2.025,14      | 109.132.998,53 |
| Total das Contas Vinculada |       |  |             | 109.145.962,41 | 7.009.458,29  | 0,00 | 0,00         | 3.481.924,48  | 112.673.496,22 |
| Total Geral                |       |  |             | 238.416.128,70 | 35.573.039,40 | 0,00 | 1.104.959,23 | 16.892.101,09 | 255.992.107,78 |

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.  
Secretário de Finanças  
103.011.288-63