



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

## 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 | 14.613,11      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 14.613,11    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0              | 0019.19000 | 9,76           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 9,76         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 | 7751  | CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                     | 0001.11000 | 2.966,14       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.966,14     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8            | 0001.14000 | -674.530,82    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -674.530,82  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 | CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000 | -842.435,81    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -842.435,81  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003 | -1.917,65      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -1.917,65    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 | CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004 | 250,84         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 250,84       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021 | 270,74         | 891,47          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 1.162,21     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000 | 31.538,10      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 31.538,10    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001 | -65.386,67     | 195,61          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -65.191,06   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 56.787,67      | 80,84           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 56.868,51    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921  | BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0     | 0003.10003 | 159.419,19     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 159.419,19   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                | 0003.45000 | 119.446,35     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 119.446,35   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0              | 0019.19000 | 8.105.350,95   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 8.105.350,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X    | 0001.11100 | 128.622,40     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 128.622,40   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                    |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.25 | 9981  | BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2   | 0003.10004  | 88.143,64     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.143,64     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                             | 0003.45000  | 50,84         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                               | 0001.11100  | 15.641,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.641,32     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                              | 0001.13000  | 342.731,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.731,86    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9                | 0001.14000  | 3.751.863,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751.863,22  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9   | 0003.50032  | 60.221,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.221,55     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7     | 0003.50040  | 16.654,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.654,19     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                            | 0001.11100  | 210.196,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.196,74    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5          | 0003.50051  | 392.761,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.761,12    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.98 | 10967 | BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                         | 0003.50033  | 6.333,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,35      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6      | 0005.100101 | 37.927,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.927,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2        | 0003.10033  | 91.034,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.034,12     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034  | 16.871,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.871,81     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927  | CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003  | 75.371,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.371,69     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000  | 4.450,01      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,01      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000  | 44.276.313,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.276.313,48 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                           |                                                          |            |               |          |      |      |      |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.40  | 9770 CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                          | 0003.10004 | 359.437,37    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.437,37    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50  | 10176 CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000 | 9.487.859,02  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.487.859,02  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.52  | 10188 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0002.11100 | 10.908,73     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,73     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54  | 10213 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003 | 3.820.602,74  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820.602,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55  | 10215 CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.462.482,32  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.482,32  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 9,96          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 1.441.117,49  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.117,49  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 703.256,21    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.256,21    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 196.284,62    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.284,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 152.811,82    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.811,82    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 2.556.752,56  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556.752,56  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.403,15      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.403,15      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 750.473,47    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.473,47    |
| Contas Correntes          |                                                          |            | -1.477.834,59 | 1.167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.476.666,67 |
| Contas de Aplicação       |                                                          |            | 78.848.805,17 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.848.805,17 |
| Total das Contas Especial |                                                          |            | 77.370.970,58 | 1.167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.372.138,50 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

## 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     | 8.346.921,30    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.346.921,30  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                   | 0001.11000     | 537.752,69      | 0,00       | 0,00             | 353,10           | 537.399,59    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                         | 0001.11000     | 3.677.504,24    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 3.677.504,24  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000     | 134.634,98      | 5.599,07   | 0,00             | 0,00             | 140.234,05    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000     | 74.355,91       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 74.355,91     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                        | 0001.11000     | 1.939,65        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.939,65      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8               | 0001.11000     | -4.622.231,88   | 348.477,46 | 0,00             | 5.804,00         | -4.459.634,25 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000     | -6.798.980,96   | 0,00       | 0,00             | 402.506,80       | -7.201.487,76 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 | 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2            | 0001.11000     | 148.842,88      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 148.842,88    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000     | 200.298,74      | 5.108,04   | 0,00             | 0,00             | 205.406,78    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000     | -434.339,17     | 0,00       | 0,00             | 360.854,34       | -795.193,51   |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000     | 1.555,22        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.555,22      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7              | 0001.11100     | 31.633.155,51   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 31.633.155,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                  | 0001.11100     | 127.424,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 127.424,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                   | 0001.11100     | 1.054.039,36    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.054.039,36  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |                                                              |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 BB - CONTA FPM C/A 73000-9                              | 0001.11100 | 351.238,79    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.238,79    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4          | 0001.11100 | 8.138,14      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.138,14      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                          | 0001.11100 | 7.809,30      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.809,30      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 BB - IPVA C/A 30002-0                                   | 0001.11100 | 176.688,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.688,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6     | 0001.51000 | 53.086,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.086,87     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 CEF IPVA C/A 35-6                                       | 0001.11100 | 181.654,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.654,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                             | 0001.11100 | 2.914.906,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914.906,11  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8                 | 0001.11100 | 33.523.740,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.523.740,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0                | 0001.31100 | 7.854.645,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854.645,10  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4              | 0001.12100 | 3.007.456,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.456,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 CEF -PMM CT MOV.<br>REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A<br>71004-3 | 0001.11100 | 959.757,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.757,72    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 CEF PROGRAMA BOLSA<br>ALUGUEL C/A 71011-2              | 0001.11100 | 7.813,49      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.813,49      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAÚDE C/A 71030-9          | 0001.31100 | 3.596.786,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596.786,30  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 CEF ISSQN C/A 71021-0                                  | 0001.11100 | 861.412,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.412,74    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71 | 54469 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2021 C/A 600071041-4   | 0001.20000 | 14.911,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.911,94     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79 | 54601 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/A 600071047-3   | 0001.20000 | 7.043.866,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.043.866,54  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                            |               |            |      |          |            |               |
|----------------------------|---------------|------------|------|----------|------------|---------------|
| Contas Correntes           | 1.268.253,60  | 359.184,57 | 0,00 | 5.804,00 | 943.790,07 | 677.844,10    |
| Contas de Aplicação        | 93.378.531,83 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 93.378.531,83 |
| Total das Contas Movimento | 94.646.785,43 | 359.184,57 | 0,00 | 5.804,00 | 943.790,07 | 94.056.375,93 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos                                                   | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|                          |                                                          |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.89 | 9922 BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/C 107870-4        | 0002.10039     | 45.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 45.000,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | 0,00            | 91.986,80 | 0,00             | 0,00             | 91.986,80    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -2.950,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.950,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | 44.212,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 44.212,64    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | 0,00            | 75.792,36 | 0,00             | 0,00             | 75.792,36    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3             | 0005.30000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 109.960,00       | -109.960,00  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 5.948.193,69    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 5.948.193,69 |
| 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            | 0,00      | 0,00             | 18.468,80        | -18.468,80   |
| 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             | 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             | 0,70         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0  | 0005.10047     | 3.223,83        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3.223,83     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4    | 0005.10044     | 60,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 60,00        |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                     |            |              |              |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 | 9472  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4                | 0005.10098 | 6.641,81     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.641,81     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89 | 9476  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C 624011-1           | 0005.30000 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17.120,00 | -17.120,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08 | 9964  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/C 624018-9   | 0005.30200 | -18.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6.894,00  | -24.894,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9              | 0005.30000 | 80.920,74    | 6.907.030,62 | 0,00 | 0,00 | 36.251,77 | 6.951.699,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923  | BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4        | 0002.10039 | 42.785,55    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 42.785,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC I C/A 111720-3                             | 0005.20000 | 1.928.532,60 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.928.532,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3                  | 0005.50014 | 613.177,38   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 613.177,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                           | 0005.20006 | 6.978.219,60 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6.978.219,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 2.890.347,92 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.890.347,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100 | 666,78       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 666,78       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 12.988,23    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 12.988,23    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056 | 253.710,20   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 253.710,20   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065 | 5.763,24     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.763,24     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037 | 35.948,75    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 35.948,75    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000 | 182.218,60   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 182.218,60   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000 | 9.577,84     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 9.577,84     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                        |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0            | 0005.30700 | 33,93        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,93        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3.580,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,61     |
| 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 | 232,81       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,81       |
| 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 | 2.726.671,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.671,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 3.988,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,83     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS<br>FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 20.419,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.419,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 6.820,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,29     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 11.852,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.852,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 6.778,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.778,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A<br>112594-X                  | 0005.50000 | 2.487.791,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.791,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A<br>111012-8                   | 0005.30200 | 7.061,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.061,37     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.<br>BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 45.691,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.691,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD.<br>ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 245.734,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.734,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE<br>MAUÁ C/A 208614-X     | 0005.30700 | 23.554,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.554,30    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS<br>VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 299,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL<br>ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 6.412,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.412,72     |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                        |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL<br>BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 84.901,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.901,09  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS<br>SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 18.668,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.668,67  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES<br>C/A 110591-4              | 0005.20069 | 11.791,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.791,34  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.56 | 10057 | BB - INFRAESTRUTURA AV.<br>MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052 | 28,91      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,91      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP.<br>VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.210,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,52   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 18,79      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 53.346,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.346,78  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.<br>BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 23.405,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.405,50  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-<br>1                    | 0005.30200 | 156,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 681,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,14     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.63 | 10073 | BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO<br>DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016 | 61.184,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.184,31  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 | BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL<br>C/A 111204-X            | 0002.10017 | 120.691,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.691,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 945,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,23     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                            | 0005.50054 | 310,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,73     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                          | 0005.50000 | 212.375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.375,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                | 0005.50015 | 72.133,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.133,14  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                    |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100 | 53.383,83    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.383,83    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100 | 419.794,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.794,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 387.275,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.275,70   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 35.143,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.143,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.482,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,05     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 158,26       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,26       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020 | 311.213,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.213,25   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 4,92         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 70,30        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076 | 78.052,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.052,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005 | 0,11         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/A 29036-X              | 0005.50000 | 846.627,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.627,13   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000 | 4.306.052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.052,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 119.384,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.384,22   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.97 | 10965 | BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 1.807,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,97     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004 | 682.494,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.494,44   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                    |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 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  | 37.877,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.877,25     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000  | 18.669,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.669,93     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.06 | 54337 | BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080  | 442.404,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.404,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000  | 1.254,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,51      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000  | 86.100,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.100,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000  | 11.604.334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.604.334,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 626.182,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.182,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 211.199,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.199,94    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 194.496,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.496,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007  | 12.335,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.335,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 10.917,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.917,70     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 104.465,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.465,99    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 53.045,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.045,45     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 31.445,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.445,49     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X           | 0002.50030  | 7.393,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.393,35      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000  | 503.902,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.902,15    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                    |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 82.406,43    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.406,43    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.24 | 54604 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES FMAS C/A 34373-0        | 0002.50058  | 252.893,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.893,56   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-1                   | 0005.50014  | 31.088,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.088,29    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 100.106,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.106,55   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1            | 0005.10055  | 2.263,82     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,82     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 537.905,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.905,09   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041  | 725.080,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.080,87   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 6.199,28     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199,28     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4   | 0005.10044  | 477.765,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.765,01   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.10 | 7124  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069  | 53.244,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.244,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1        | 0005.30028  | 6.970,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,60     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200  | 715.180,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.180,18   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300  | 8.156,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033  | 1.419.257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.257,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083  | 989,76       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,76       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040  | 194,61       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,61       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                          |       |                                                          |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAÍ C/A624014         | 0005.30094 | 41,44         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,44         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                 | 0005.10092 | 17.518.459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518.459,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                  | 0005.10098 | 435,69        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,69        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A<br>624011-1             | 0005.30046 | 153.270,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.270,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                 | 0005.30058 | 430.142,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.142,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0      | 0005.30200 | 1.356.573,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.573,60  |
| 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 | 48.937,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.937,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9     | 0005.30200 | 135.647,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.647,76    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7  | 0005.30100 | 25.741,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.741,22     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                 | 0005.30000 | 23.987.308,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.987.308,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                 | 0005.30000 | 539.490,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.490,31    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST.<br>CHAFIK C/P 64679-8       | 0005.10043 | 11.891,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.891,29     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda<br>Civil C/A 672002-4     | 0005.80001 | 3.070,78      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,78      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf.<br>C/A 647073-7       | 0005.80004 | 428.557,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.557,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73 | 54481 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 647064-8               | 0005.80004 | 5.123,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.123,60      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74 | 54483 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 647065-6               | 0005.80004 | 5.351,95      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,95      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

20/04/2022 12:41

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 06 de abril de 2022

|                            |       |                                                              |            |                |              |      |          |              |                |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|----------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75   | 54485 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 647074-5                   | 0005.80004 | 179.583,74     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 179.583,74     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76   | 54487 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/A 647075-3                   | 0005.80004 | 1.333,31       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.333,31       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000 | 2.305.229,04   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 2.305.229,04   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78   | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES<br>SEL C/A 00600647077-0           | 0005.80009 | 229.612,62     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 229.612,62     |
| Contas Correntes           |       |                                                              |            | 6.157.303,41   | 7.074.809,78 | 0,00 | 0,00     | 188.694,57   | 13.043.418,62  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                              |            | 92.187.185,80  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 92.187.185,80  |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                              |            | 98.344.489,21  | 7.074.809,78 | 0,00 | 0,00     | 188.694,57   | 105.230.604,42 |
| Total Geral                |       |                                                              |            | 270.362.245,22 | 7.435.162,27 | 0,00 | 5.804,00 | 1.132.484,64 | 276.659.118,85 |

PEDRINA APARECIDA DE  
OLIVEIRA  
Divisão de Controle Financeiro  
CPF.039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
Secretário de Finanças  
CPF.103.011.288-63