



Tipo: Especial

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos | | Retiradas | | Saldo Atual | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0 | 0019.19000 | 69,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,01 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 | 0003.45000 | 5.895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895,72 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1 | 0003.10004 | 1.263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,84 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 | 0003.10021 | 219,21 | 220,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,06 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | 0003.10001 | 310,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060 | 0,00 | 1.981,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PUBLICA C/A 73500-0 | 0003.10003 | 156.432,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.432,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3 | 0003.45000 | 234.075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.075,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0 | 0019.19000 | 7.921.572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.921.572,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070- X | 0001.11100 | 118.047,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.047,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.25 | 9981 BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 | 0003.10004 | 86.492,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.492,53 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 BB - FMTT C/A 113474-4 | 0003.45000 | 13.131,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.131,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 BB - CEX C/A 28507-2 | 0001.11100 | 15.348,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.348,33 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 BB - CIDE C/A 29847-6 | 0001.13000 | 270.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.100,69 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9 | 0001.11100 | 3.107.611,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107.611,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006- 9 | 0003.50032 | 59.096,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.096,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7 | 0003.50040 | 12.702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.702,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3 | 0001.11100 | 206.259,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.259,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5 | 0003.50051 | 385.422,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.422,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.98 | 10967 | BB - PMM FMDCA C/A 75005-0 | 0003.50033 | 6.214,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6 | 0005.100101 | 37.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.217,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2 | 0003.10033 | 84.876,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.876,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781 | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0 | 0003.10034 | 16.569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.569,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927 | CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 74.022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.022,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392 | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1 | 0019.19000 | 4.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471 | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8 | 0001.11100 | 31.940.133,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.940.133,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.40 | 9770 | CEF - PMM FMDUH C/A 00086-0 | 0003.10004 | 353.002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.002,88 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6 | 0003.45000 | 2.501.463,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.463,91 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.52 | 10188 | CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9 | 0002.11100 | 10.481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.481,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1 | 0003.10003 | 3.300.340,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.340,53 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|------------|---------------|----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0 | 0019.19000 | 1.427.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.883,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8 | 0003.10036 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1 | 0003.10004 | 1.273.758,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.758,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8 | 0003.10021 | 717.239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.239,24 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6 | 0003.45000 | 68.050,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.050,02 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 191.889,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.889,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9 | 0003.10001 | 4.296.605,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296.605,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7 | 0001.11100 | 7.270,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 621.377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.377,34 |
| Contas Correntes | | | | 10.724,75 | 2.202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.926,89 |
| Contas de Aplicação | | | | 59.519.070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.519.070,10 |
| Total das Contas Especial | | | | 59.529.794,85 | 2.202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.531.996,99 |

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 | 2.000.000,00 | 7.355.352,18 | 0,00 | 0,00 | 1.471.070,42 | 7.884.281,76 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 | 0001.11000 | 14.123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.123,80 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | 0001.11000 | 4.409.462,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.462,30 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1 | 0001.11000 | 51.105,38 | 27.976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.081,40 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 | 0001.11000 | 263.815,09 | 253.125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.941,05 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0 | 0001.11000 | 8.439,96 | 16.345,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.785,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919 | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7 | 0001.11100 | 704.172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.172,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925 | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4 | 0001.11100 | 129.651,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.651,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927 | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8 | 0001.11100 | 7.301.874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.301.874,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929 | BB - CONTA FPM C/A 73000-9 | 0001.11100 | 2.214.398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214.398,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935 | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4 | 0001.11100 | 2.938,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.938,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943 | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1 | 0001.11100 | 67.110,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.110,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950 | BB - IPVA C/A 30002-0 | 0001.11100 | 162.997,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.997,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6 | 0001.51000 | 52.092,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.092,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769 | CEF IPVA C/A 35-6 | 0001.11100 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1 | 0001.11100 | 4.198.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.198.252,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868 | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8 | 0001.11100 | 26.949.902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.902,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892 | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0 | 0001.31100 | 7.038.837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.038.837,67 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753 | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4 | 0001.11100 | 2.939.218,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939.218,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3 | 0001.11100 | 334.659,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.659,09 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2 | 0001.11100 | 5.976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976,14 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53 | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9 | 0001.31100 | 3.532.398,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.532.398,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58 | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0 | 0001.11100 | 5.463,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71 | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 7.030.328,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030.328,81 |
| Contas Correntes | | | | 6.746.946,53 | 7.652.799,83 | 0,00 | 0,00 | 1.471.070,42 | 12.928.675,94 |
| Contas de Aplicação | | | | 62.670.308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.670.308,74 |
| Total das Contas Movimento | | | | 69.417.255,27 | 7.652.799,83 | 0,00 | 0,00 | 1.471.070,42 | 75.598.984,68 |

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 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.15 | 9982 BB - PAC – PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA C/C 107746-5 | 0005.50036 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,17 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106 CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED. IMOB.C/INC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100 CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/C 647029-0 | 0005.10047 | 3.223,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,83 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16 | 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 | 0005.10044 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | 0005.30000 | 4.317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,45 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.49 | 54475 CEF - PROJETO EXPRESSO CULTURA C/C 71012-4 | 0005.80005 | 5.043,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,41 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.50 | 54480 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647064-8 | 0005.80004 | -291.725,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -291.725,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923 | BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL AME C/A 107870-4 | 0002.10039 | 40.629,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.629,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931 | BB - PAC I C/A 111720-3 | 0005.20000 | 1.892.499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892.499,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937 | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A 112589-3 | 0005.50014 | 644.260,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.260,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941 | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1 | 0005.20006 | 3.617.316,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617.316,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945 | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1 | 0005.20000 | 3.085.884,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085.884,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.19 | 9969 | BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/A 210494-6 | 0005.22000 | 5.638,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971 | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3 | 0002.11100 | 654,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973 | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 12.744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.744,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975 | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7 | 0002.30056 | 248.957,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.957,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 | BB - PNAE C/A 105992-0 | 0005.20065 | 5.655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 | BB - CONV. MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7 | 0005.10037 | 35.277,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.277,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.27 | 9985 | BB - API - PROG. APOIO A PESSOA IDOSA C/A 107747-3 | 0005.50043 | 1.588,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.28 | 9987 | BB - PPD - PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA C/A 107748-1 | 0005.50045 | 144,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 | BB - FNS - GESTÃO SUS C/A 108022-9 | 0005.30000 | 178.517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.517,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X | 0005.30000 | 9.398,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.398,89 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0 | 0005.30700 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9 | 0005.30700 | 3.513,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,71 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0 | 0005.30700 | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7 | 0002.30000 | 3.323.998,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323.998,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1 | 0005.30031 | 3.914,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X | 0005.30036 | 20.038,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.038,07 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1 | 0005.30044 | 6.692,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.692,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1 | 0005.30200 | 11.630,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.630,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X | 0005.30030 | 6.652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.652,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X | 0005.50000 | 2.512.661,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512.661,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8 | 0005.30200 | 6.929,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 44.837,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.837,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3 | 0005.30100 | 241.143,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.143,03 |
| 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 | 23.114,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.114,21 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1 | 0005.30037 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.50 | 10039 | BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2 | 0005.50044 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,44 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.51 | 10041 | BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1 | 0005.50041 | 12.859,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.859,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1 | 0002.50000 | 6.292,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X | 0002.50000 | 83.311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.311,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4 | 0002.50026 | 18.318,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.318,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4 | 0005.20069 | 11.570,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.570,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.56 | 10057 | BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X | 0002.10052 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.187,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X | 0002.30065 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2 | 0002.30066 | 52.347,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.347,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 22.968,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.968,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1 | 0005.30200 | 153,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,40 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.63 | 10073 | BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016 | 60.038,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.038,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 | BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X | 0002.10017 | 118.431,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.431,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0 | 0005.20072 | 927,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDCNEAS C/A 112587-7 | 0005.50054 | 304,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,91 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5 | 0005.50000 | 208.397,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.397,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7 | 0005.50015 | 70.781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.781,93 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9 | 0005.30100 | 52.385,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.385,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0 | 0005.30100 | 446.132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.132,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4 | 0005.30100 | 1.059.447,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.447,66 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.76 | 10103 | BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.394,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 34.484,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.484,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.454,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9 | 0002.10020 | 305.398,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.398,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8 | 0002.11100 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6 | 0002.20008 | 68,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9 | 0005.20076 | 76.594,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.594,24 |
| 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 | 1.238.515,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.515,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3 | 0005.30000 | 6.820.038,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820.038,15 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB – PM MAUÁ – PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 117.153,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.153,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.97 | 10965 | BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 1.774,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0 | 0002.30004 | 669.709,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.709,84 |
| 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 | 103.032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.032,28 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9 | 0005.51000 | 1.336.872,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.872,37 |
| 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 | 434.138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.138,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7 | 0002.26000 | 9.599.430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.599.430,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 668.131,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.131,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1 | 0005.31206 | 219.833,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.833,94 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X | 0005.31206 | 190.853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.853,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007 | 41.031,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.031,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2 | 0005.31213 | 8.453,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,41 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5 | 0002.100103 | 102.509,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.509,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000 | 52.051,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.051,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000 | 30.856,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.856,44 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X | 0002.50030 | 96.046,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.046,86 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 11 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5 | 0005.51000 | 171.174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.174,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1 | 0002.100139 | 80.862,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.862,78 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963 | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 06165000-1 | 0005.10055 | 2.253,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5 | 0005.10061 | 528.275,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.275,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9 | 0005.10041 | 713.147,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.147,18 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 6.094,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,32 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4 | 0005.10044 | 471.675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.675,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.10 | 7124 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069 | 88.726,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.726,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório C/A 624008-1 | 0005.30028 | 6.953,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402 | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ. (equip)C/A624007 | 0005.30200 | 702.377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.377,34 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em Saude C/A624009 | 0005.30300 | 8.010,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0 | 0003.50033 | 1.393.632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.632,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3 | 0005.30083 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 191,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014 | 0005.30094 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4 | 0005.10092 | 17.204.851,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.204.851,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4 | 0005.10098 | 427,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477 | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1 | 0005.30046 | 158.366,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.366,59 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0 | 0005.30058 | 422.443,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.443,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0 | 0005.30200 | 1.643.197,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.197,96 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015 | 0005.30200 | 547.769,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.769,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9 | 0005.30200 | 143.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.247,50 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 25.280,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.280,42 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9 | 0005.30000 | 22.020.071,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.020.071,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7 | 0005.30000 | 541.909,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.909,27 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8 | 0005.10043 | 11.676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.676,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4 | 0005.80001 | 3.015,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7 | 0005.80004 | 420.886,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.886,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73 | 54481 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8 | 0005.80004 | 296.684,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.684,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74 | 54483 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6 | 0005.80004 | 296.854,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.854,51 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75 | 54485 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5 | 0005.80004 | 916,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,76 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76 | 54487 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3 | 0005.80004 | 1.309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,45 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/02/2022 17:15

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de janeiro de 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 672003-2 | 0005.80000 | 2.320.054,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320.054,23 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78 | 7002 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. SEL C/A 6647077-0 | 0005.80009 | 223.924,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.924,39 |
| Contas Correntes | | | | -227.410,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.410,26 |
| Contas de Aplicação | | | | 90.819.741,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.819.741,18 |
| Total das Contas Vinculada | | | | 90.592.330,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.592.330,92 |
| Total Geral | | | | 219.539.381,04 | 7.655.001,97 | 0,00 | 0,00 | 1.471.070,42 | 225.723.312,59 |

MARCELO OLIVEIRA

Prefeito

CPF: 155.967.468-78

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63

ANDRESSA DUARTE DA SILVA

Contadora

CPF: 325.857.518-56