



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho 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     | 12.048,11       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 12.048,11    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 96,19           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 96,19        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMST C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 7.296,27        | 23.350,36  | 0,00             | 0,00             | 7.296,27     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9                | 0001.14000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 216.571,61       | -216.571,61  |
| 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             | 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     | 0,00            | 216.571,61 | 0,00             | 0,00             | 216.571,61   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMST C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 0,00            | 0,00       | 0,00             | 23.350,36        | -23.350,36   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | -3.048,91       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | -3.048,91    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | -515,32         | 220,85     | 0,00             | 0,00             | -294,47      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 6.646,20        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 6.646,20     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 7.845,60        | 0,00       | 0,00             | 101,51           | 7.744,09     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 321,84          | 548,59     | 0,00             | 0,00             | 870,43       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003     | 162.970,86      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 162.970,86   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948 BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3                 | 0003.45000     | 141.746,13      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 141.746,13   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0               | 0019.19000     | 8.324.103,88    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 8.324.103,88 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                         |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>X  | 0001.11100  | 136.508,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.508,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                                  | 0003.45000  | 5.741,91      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741,91      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                                    | 0001.11100  | 15.989,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.989,79     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                                   | 0001.13000  | 426.860,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.860,99    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A<br>73322-9                  | 0001.14000  | 4.721.567,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.721.567,03  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC.<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-<br>9 | 0003.50032  | 61.578,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.578,36     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE<br>SOLIDARIEDADE C/A 75010-7       | 0003.50040  | 20.729,82     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.729,82     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                                 | 0001.11100  | 214.879,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.879,66    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO<br>IDOSO C/A 75400-5            | 0003.50051  | 401.790,18    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.790,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA -<br>PRÉ SAL C/A 32327-6        | 0005.100101 | 2.726.899,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.899,86  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/A 40-2          | 0003.10033  | 101.742,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.742,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO<br>ESPORTE C/A 41-0         | 0003.10034  | 17.256,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256,30     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927  | CEF Fundo Municipal de Iluminação<br>Publica C/A 66-6   | 0003.10003  | 77.089,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.089,37     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depósitos Caução - C/A<br>00077-1               | 0019.19000  | 4.551,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,42      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA<br>ANP/RPM C/A 79-8              | 0001.14000  | 58.901.485,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.901.485,89 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                                    | 0003.45000  | 7.885.831,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.885.831,50  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                           |       |                                                       |            |               |            |      |        |            |               |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|--------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.52  | 10188 | CEF Especial Pagto AME-CDHU<br>C/A 71013-9            | 0002.11100 | 11.315,62     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 11.315,62     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54  | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP<br>C/A 71005-1          | 0003.10003 | 3.726.269,60  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 3.726.269,60  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55  | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE<br>ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.502.874,77  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 1.502.874,77  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56  | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM<br>ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 10,19         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 10,19         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57  | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                            | 0003.10004 | 3.650.107,70  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 3.650.107,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59  | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO<br>AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 711.290,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 711.290,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60  | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                            | 0003.45000 | 218.178,41    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 218.178,41    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61  | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios<br>Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 158.641,48    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 158.641,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65  | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS<br>SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 1.373.879,48  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 1.373.879,48  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66  | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL<br>MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.571,86      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 7.571,86      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70  | 54384 | CEF - Regularizações Sec.<br>Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 895.943,28    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 895.943,28    |
| Contas Correntes          |       |                                                       |            | 33.656,12     | 240.691,41 | 0,00 | 101,51 | 263.272,33 | 10.973,69     |
| Contas de Aplicação       |       |                                                       |            | 96.605.406,70 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 96.605.406,70 |
| Total das Contas Especial |       |                                                       |            | 96.639.062,82 | 240.691,41 | 0,00 | 101,51 | 263.272,33 | 96.616.380,39 |

## 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     | 2.050.000,00    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 104.452,68  | 1.945.547,32 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                   |            |               |            |      |          |              |               |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926  | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                  | 0001.11000 | -1.590,02     | 160.149,21 | 0,00 | 0,00     | 134.358,82   | 24.200,37     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928  | BB - CONTA FPM C/C 73000-9                        | 0001.11000 | 6.850.650,01  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 6.850.650,01  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942  | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                    | 0001.11000 | 56.668,79     | 98.006,36  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 154.675,15    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                             | 0001.11000 | 33.471,02     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 33.471,02     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8              | 0001.11000 | 525.395,04    | 519.019,06 | 0,00 | 3.796,84 | 0,00         | 1.040.617,26  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0             | 0001.31000 | -255,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 5.097.329,03 | -5.097.584,03 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000 | 39.898,06     | 5.568,55   | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 45.466,61     |
| 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          | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 12.285,63    | -12.285,63    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000 | 3.621,05      | 144.452,68 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 148.073,73    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04 | 54361 | BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6           | 0001.20000 | 8.810,18      | 12.285,63  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 21.095,81     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/A 30021-7             | 0001.11100 | 35.167.716,29 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 35.167.716,29 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A 283141-4                 | 0001.11100 | 127.378,49    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 127.378,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A 73300-8                  | 0001.11100 | 1.437.312,33  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.437.312,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                        | 0001.11100 | 1.917.918,16  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.917.918,16  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/A 111126-4       | 0001.11100 | 6.325,52      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 6.325,52      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                    | 0001.11100 | 12.722,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 12.722,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                             | 0001.11100 | 154.604,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 154.604,61    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                            |       |                                                   |            |               |            |      |          |              |               |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99   | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO MUNICIPAL C/A 160.003-6   | 0001.51000 | 54.269,58     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 54.269,58     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12   | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                 | 0001.11100 | 377.935,61    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 377.935,61    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16   | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                       | 0001.11100 | 98.487,12     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 98.487,12     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17   | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 006.000001-8              | 0001.11100 | 12.330.405,11 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 12.330.405,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18   | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A 64-0             | 0001.31100 | 5.698.323,21  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 5.698.323,21  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39   | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/A 84-4           | 0001.12100 | 3.075.994,74  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.075.994,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46   | 10151 | CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A 71004-3  | 0001.11100 | 1.033.741,50  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 1.033.741,50  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2            | 0001.11100 | 8.023,66      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 8.023,66      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100 | 3.727.956,99  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.727.956,99  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 430.884,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 430.884,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 133.853,77    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 133.853,77    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 21.314.174,73 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 21.314.174,73 |
| Contas Correntes           |       |                                                   |            | 9.566.669,13  | 939.481,49 | 0,00 | 3.796,84 | 5.348.426,16 | 5.153.927,62  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                   |            | 87.108.029,03 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 87.108.029,03 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                   |            | 96.674.698,16 | 939.481,49 | 0,00 | 3.796,84 | 5.348.426,16 | 92.261.956,65 |

Tipo: Vinculada

| Código | Bancos | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |
|--------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
|        |        |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                       |            |              |      |      |      |              |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,10    | 1.480.679,90  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C<br>112594-X                 | 0005.50000 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,38     | -2.008,38     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/C 29289-3             | 0005.30000 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.581,96   | -148.581,96   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C<br>32528-7                 | 0002.26000 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.312,43    | -48.312,43    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-<br>1                  | 0005.50014 | 3.855,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.855,11      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.63 | 54619 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FNAS C/C 34689-6        | 0005.80008 | 200.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 200.000,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106   | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.<br>IMOB.C/VINC.-06000005-4 | 0005.11000 | 0,70         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,70          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.15 | 7100  | CEF CONST. E URB. AREA<br>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<br>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<br>ENCOSTAS C/C 19-4               | 0005.10098 | 6.641,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6.641,81      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04 | 9779  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0   | 0005.30200 | 142.840,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 142.840,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9             | 0005.30000 | -7.706,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908.688,31 | -6.916.394,92 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.50 | 54480 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/C 647064-8            | 0005.80004 | 5.228,02     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5.228,02      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.51 | 54482 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/C 647065-6            | 0005.80004 | 501,47       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 501,47        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.52 | 54484 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/C 647074-5            | 0005.80004 | 3.632,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,69     | 2.455,45      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.53 | 54486 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/C 647075-3            | 0005.80004 | 1.360,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.360,49      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                          |            |               |           |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRABESCO FOL. PAG. FUNDEB<br>C/C 24852-5                 | 0002.26000 | -8.810,18     | 48.312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.502,25     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923  | BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL<br>AME C/A 107870-4          | 0002.10039 | 45.015,86     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.015,86     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC I C/A 111720-3                                  | 0005.20000 | 1.971.902,49  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971.902,49  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                                | 0005.20006 | 8.048.570,66  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.048.570,66  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                           | 0005.20000 | 1.848.340,47  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848.340,47  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                      | 0002.11100 | 681,63        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,63        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045 | 13.277,59     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.277,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI<br>C/A 100312-7            | 0002.30056 | 259.362,55    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.362,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                                   | 0005.20065 | 5.891,63      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,63      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/A<br>106045-7 | 0005.10037 | 36.757,19     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.757,19     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                    | 0005.30000 | 186.841,08    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.841,08    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X               | 0005.30000 | 9.793,24      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.793,24      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0              | 0005.30700 | 34,69         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,69         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9       | 0005.30700 | 3.661,47      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,47      |
| 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 | 238,15        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,15        |
| 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 | 14.927.259,11 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.927.259,11 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 4.078,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078,53     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 20.878,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.878,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 6.972,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,24     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 12.116,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.116,11    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 6.931,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931,29     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 2.219.386,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.386,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 7.220,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.220,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 46.719,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.719,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 251.260,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.260,61   |
| 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 | 24.084,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.084,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 306,34       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,34       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 6.555,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.555,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 86.797,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.797,56    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 19.084,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.084,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 12.054,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.237,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,49     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                     |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 19,21      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 54.535,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.535,28  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 23.931,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.931,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                     | 0005.30200 | 159,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,68     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3  | 0005.30100 | 696,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,31     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 966,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,49     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                         | 0005.50054 | 317,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,66     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                       | 0005.50000 | 217.106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.106,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7                | 0005.50015 | 73.740,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.740,18  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 52.935,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.935,96  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                   | 0005.30100 | 344.736,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.736,46 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4     | 0005.30100 | 308.530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.530,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3  | 0005.10061 | 35.926,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.926,20  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8  | 0005.10072 | 1.515,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,07   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0  | 0005.50031 | 161,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                        | 0002.10020 | 318.241,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.241,07 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                       |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZAIRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 5,03          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03          |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 71,89         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,89         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9              | 0005.20076 | 79.807,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.807,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ<br>AMERICAS C/A 28177-8     | 0002.10005 | 0,12          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12          |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/A 29036-X              | 0005.50000 | 707.714,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.714,04    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000 | 4.575.477,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575.477,58  |
| 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 | 122.127,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.127,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004 | 697.699,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.699,58    |
| 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 | 38.721,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.721,10     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-<br>9                    | 0005.51000 | 19.089,78     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.089,78     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.06 | 54337 | BB –APOIO AOS ENTES MP<br>815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080 | 452.571,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.571,93    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 1.531,65      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,65      |
| 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 | 245.138,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.138,23    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000 | 10.507.496,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.507.496,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 594.260,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.260,56    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 215.905,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.905,22    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                       |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 198.830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.830,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE<br>CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007  | 12.610,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.610,42  |
| 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  | 11.163,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.163,54  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE<br>EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 106.793,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.793,36 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 54.227,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.227,24  |
| 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  | 32.146,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.146,05  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/A 34060-X           | 0002.50030  | 135.179,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.179,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                    | 0005.51000  | 515.128,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.128,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 84.242,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.242,35  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.24 | 54604 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FMAS C/A 34373-0        | 0002.50058  | 258.527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.527,72 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.25 | 54606 | BB - PMM - CONV. CONTROLE<br>CAES E GATOS C/A 33921-0 | 0002.30007  | 50.846,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.846,47  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-<br>1                  | 0005.50014  | 610.738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.738,18 |
| 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  | 102.336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.336,80 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 121.435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.435,60 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.29 | 54614 | BB - EMENDAS FMAS EM<br>ESTADUAL OSC C/A 34505-9      | 0002.50059  | 201.017,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.017,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.30 | 54616 | BB - EMENDA ESTADUAL CRAS<br>C/A 34506-7              | 0002.50060  | 70.189,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.189,30  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                           |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.31 | 54618 | BB – RECURSOS HÍDRICOS<br>FEHIDRO C/A 34203-3             | 0002.100141 | 272.909,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.909,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.33 | 54622 | BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/A<br>34694-2                   | 0002.50061  | 89.584,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.584,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1                | 0005.10055  | 2.305,87      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,87      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5        | 0005.10061  | 550.163,63    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.163,63    |
| 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  | 738.810,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.810,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0     | 0005.10047  | 6.316,43      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.316,43      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4       | 0005.10044  | 483.344,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.344,82    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1            | 0005.30028  | 3.273,45      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.273,45      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atênç.Especializ.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200  | 731.478,73    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.478,73    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300  | 8.342,52      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.342,52      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033  | 1.549.878,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.878,59  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083  | 1.012,33      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,33      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040  | 199,04        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,04        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAÍ C/A624014          | 0005.30094  | 42,39         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092  | 17.917.695,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.917.695,21 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                          |       |                                                     |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4                | 0005.10098 | 445,61        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,61        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1           | 0005.30046 | 82.226,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.226,41     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0               | 0005.30058 | 439.943,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.943,94    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0    | 0005.30200 | 983.989,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.989,33    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015  | 0005.30200 | 50.052,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.052,77     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9   | 0005.30200 | 86.912,96     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.912,96     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7 | 0005.30100 | 26.327,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.327,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9               | 0005.30000 | 36.620.668,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.620.668,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7               | 0005.30000 | 261.699,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.699,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8     | 0005.10043 | 12.063,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.063,98     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4   | 0005.80001 | 3.140,76      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,76      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7     | 0005.80004 | 438.322,85    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.322,85    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73 | 54481 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8             | 0005.80004 | 29,37         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,37         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74 | 54483 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6             | 0005.80004 | 30,68         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,68         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75 | 54485 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5             | 0005.80004 | 20,41         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76 | 54487 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3             | 0005.80004 | 7,65          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,65          |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

22/07/2022 14:33

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 04 de julho de 2022

|                            |       |                                                              |            |                |              |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A<br>00600672003-2 | 0005.80000 | 2.322.633,74   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 2.322.633,74   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78   | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES<br>SEL C/A 00600647077-0           | 0005.80009 | 233.200,90     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 233.200,90     |
| Contas Correntes           |       |                                                              |            | 1.850.826,78   | 48.312,43    | 0,00 | 0,00     | 7.128.087,87  | -5.228.948,66  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                              |            | 116.256.938,25 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 116.256.938,25 |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                              |            | 118.107.765,03 | 48.312,43    | 0,00 | 0,00     | 7.128.087,87  | 111.027.989,59 |
| Total Geral                |       |                                                              |            | 311.421.526,01 | 1.228.485,33 | 0,00 | 3.898,35 | 12.739.786,36 | 299.906.326,63 |

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