



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro 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     | -172.469,75     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -172.469,75  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0               | 0019.19000     | 91,13           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 91,13        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | -12.270,10      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -12.270,10   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040     | 125,40          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 125,40       |
| 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 C/C 79-8                 | 0001.11000     | 3.298,70        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.298,70     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | 2.019.738,96    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.019.738,96 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0002.11000     | -300,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -300,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | -762.425,18     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -762.425,18  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 CEF - PMM FMDUH C/C 71020-1                        | 0003.10004     | 70.348,64       | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 70.348,64    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 8.220,14        | 220,85     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 8.440,99     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -719.328,20     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -719.328,20  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 1.624,81        | 533.383,58 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 535.008,39   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 15.523,70       | 511,10     | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16.034,80    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921 BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0      | 0003.10003     | 157.314,93      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 157.314,93   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3              | 0003.45000  | 389.017,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.017,67   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0            | 0019.19000  | 7.979.265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.979.265,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X  | 0001.11100  | 118.712,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.712,59   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.25 | 9981  | BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 | 0003.10004  | 86.980,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.980,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                           | 0003.45000  | 18.983,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.983,68    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                             | 0001.11100  | 15.434,87    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.434,87    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                            | 0001.13000  | 338.207,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.207,96   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.11100  | 3.311.003,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.311.003,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032  | 59.429,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.429,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040  | 12.774,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.774,57    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100  | 207.422,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.422,24   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051  | 387.595,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.595,80   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.98 | 10967 | BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033  | 6.249,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.249,76     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101 | 37.427,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.427,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2      | 0003.10033  | 85.329,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.329,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0     | 0003.10034  | 16.658,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658,28    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927  | CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 74.417,78     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.417,78     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000 | 4.393,69      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.393,69      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/A 79-8                | 0001.11100 | 35.739.620,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.739.620,17 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.40 | 9770  | CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                         | 0003.10004 | 354.888,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.888,32    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000 | 3.174.056,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174.056,94  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.52 | 10188 | CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0002.11100 | 10.882,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.882,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003 | 5.013.630,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013.630,72  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.438.843,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.843,21  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 9,84          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 1.282.288,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.288,27  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 712.056,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.056,93    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 165.084,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.084,81    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 180.712,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.712,67    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 4.432.171,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432.171,52  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.309,46      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.309,46      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 672.320,62    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.320,62    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                           |               |            |      |      |      |               |
|---------------------------|---------------|------------|------|------|------|---------------|
| Contas Correntes          | 455.144,39    | 534.115,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.259,92    |
| Contas de Aplicação       | 66.490.495,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.490.495,80 |
| Total das Contas Especial | 66.945.640,19 | 534.115,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.479.755,72 |

## 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     | 13.281.011,53   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 13.281.011,53 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90 | 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4           | 0001.11000     | -127.445,90     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -127.445,90   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8            | 0001.11000     | -65.858,11      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 24.410,83    | -90.268,94    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                  | 0001.11000     | 7.800.728,16    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 7.800.728,16  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000     | 387,96          | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 387,96        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1              | 0001.11000     | 165.146,64      | 9.845,69   | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 174.992,33    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                       | 0001.11000     | -1.014.713,95   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -1.014.713,95 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                           | 0001.11000     | -501.469,01     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -501.469,01   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                 | 0001.11000     | 3.981.008,98    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 4.031.581,70 | -50.572,72    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8        | 0001.11000     | 487.571,46      | 505.102,41 | 0,00             | 6.126,58         | 1.061.076,16 | -74.528,87    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0       | 0001.31000     | 2.376.311,60    | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 73.703,43    | 2.302.608,17  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                      | 0001.11000     | -6.137.279,10   | 11.862,40  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -6.125.416,70 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |   |            |               |      |      |      |           |               |
|--------------------------|-------|---|------------|---------------|------|------|------|-----------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2021 C/C 600071041-4  | 0001.20000 | -6.977,19     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.002,00 | -18.979,19    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/C 600071047-3  | 0001.20000 | -43.598,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -43.598,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7              | 0001.11100 | 23.296.041,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 23.296.041,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                  | 0001.11100 | 127.411,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 127.411,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                   | 0001.11100 | 797.402,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 797.402,90    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                            | 0001.11100 | 2.436.829,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.436.829,28  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4        | 0001.11100 | 125,74        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 125,74        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                        | 0001.11100 | 49.462,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 49.462,66     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                 | 0001.11100 | 1.353.849,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.353.849,53  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6    | 0001.51000 | 52.386,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 52.386,14     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                     | 0001.11100 | 951,86        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 951,86        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                           | 0001.11100 | 118.994,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 118.994,90    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8               | 0001.11100 | 8.458.120,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8.458.120,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0              | 0001.31100 | 1.566.692,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.566.692,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4            | 0001.12100 | 2.969.394,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.969.394,01  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV.<br>REACTUAÇÃO DÉBITOS C/A<br>71004-3 | 0001.11100 | 1.134.461,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.134.461,42  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                            |       |   |            |               |            |      |          |              |               |
|----------------------------|-------|---|------------|---------------|------------|------|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2            | 0001.11100 | 6.883,64      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 6.883,64      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100 | 3.551.265,22  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 3.551.265,22  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 6.241.995,08  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 6.241.995,08  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 235.139,42    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 235.139,42    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 7.505.617,42  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 7.505.617,42  |
| Contas Correntes           |       |   |            | 20.194.824,63 | 526.810,50 | 0,00 | 6.126,58 | 5.202.774,12 | 15.512.734,43 |
| Contas de Aplicação        |       |   |            | 59.903.025,76 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 59.903.025,76 |
| Total das Contas Movimento |       |   |            | 80.097.850,39 | 526.810,50 | 0,00 | 6.126,58 | 5.202.774,12 | 75.415.760,19 |

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   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 | 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6        | 0005.22000     | 1.483,08        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.483,08    |
| 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       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -9.133,90       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 104.610,18  | -113.744,08 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | -64.366,98      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -64.366,98  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70 | 10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4    | 0005.30100     | -186.879,00     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -186.879,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -193.642,64     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 23.997,50   | -217.640,14 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 7 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |   |            |              |              |      |      |           |              |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|--------------|------|------|-----------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/C 29289-3             | 0005.30000 | -17.798,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -17.798,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.34 | 54257 | BB-PMM UNIFORMES E EQUIP.<br>DE EPI SAMU C/C 32250-4  | 0002.30005 | -36.050,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -36.050,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C<br>32528-7                 | 0002.26000 | 4.365.910,71 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 4.365.910,71 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 | 54369 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/C 33164-3 | 0005.31206 | -9.095,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -9.095,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43 | 54371 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/C 33165-1    | 0005.31206 | -6.214,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -6.214,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 | 54518 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/C 34060-X           | 0002.50030 | -89.451,68   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -89.451,68   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.55 | 54603 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FMAS C/C 34373-0        | 0002.50058 | 250.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 250.000,00   |
| 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        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35 | 7778  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/C 40-2        | 0003.10033 | 1.833,68     | 911,21       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.744,89     |
| 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9             | 0005.30000 | 858.634,01   | 2.233.114,67 | 0,00 | 0,00 | 98.398,12 | 2.993.350,56 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.49 | 54475 | CEF - PROJETO EXPRESSO<br>CULTURA C/C 71012-4         | 0005.80005 | 5.043,41     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.043,41     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923  | BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL<br>AME C/A 107870-4       | 0002.10039 | 41.629,02    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 41.629,02    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC I C/A 111720-3                               | 0005.20000 | 1.903.169,87 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.903.169,87 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                    | 0005.50014 | 627.631,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.631,28   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                                | 0005.20006 | 5.243.172,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243.172,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                           | 0005.20000 | 3.012.659,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012.659,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                      | 0002.11100 | 657,97       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,97       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1   | 0002.10045 | 12.816,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.816,80    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI<br>C/A 100312-7            | 0002.30056 | 250.361,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.361,34   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                                   | 0005.20065 | 5.687,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.687,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/A<br>106045-7 | 0005.10037 | 35.475,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.475,98    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.27 | 9985  | BB - API – PROG. APOIO A<br>PESSOA IDOSA C/A 107747-3    | 0005.50043 | 1.597,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.28 | 9987  | BB - PPD – PESSOA PORT.DE<br>DEFICIÊNCIA C/A 107748-1    | 0005.50045 | 145,35       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,35       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                    | 0005.30000 | 179.627,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.627,30   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X               | 0005.30000 | 9.451,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.451,88     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0              | 0005.30700 | 33,49        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9       | 0005.30700 | 3.533,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533,52     |
| 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 | 229,74       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,74       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE<br>CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7    | 0002.30000 | 3.129.655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.655,50 |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |   |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|---|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 3.936,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,37     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 20.151,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.151,05    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 6.730,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730,47     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 11.695,96    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.695,96    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 6.689,69     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.689,69     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 2.499.950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499.950,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 6.968,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 45.090,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.090,57    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 242.502,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.502,66   |
| 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 | 23.244,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.244,53    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 295,66       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,66       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.50 | 10039 | BB - ABRIGO APOIO CRIANÇA/ADOLESCENTE C/A 209235-2  | 0005.50044 | 53,74        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.51 | 10041 | BB - AGENTE JOVEM C/A 209521-1                      | 0005.50041 | 12.932,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.932,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 6.328,08     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.328,08     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 83.781,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.781,70    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 18.422,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.422,26    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES<br>C/A 110591-4              | 0005.20069 | 11.635,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.56 | 10057 | BB - INFRAESTRUTURA AV.<br>MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052 | 28,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,53      |
| 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 | 1.194,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,55   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 18,54      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE<br>ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 52.642,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.642,63  |
| 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 | 23.097,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.097,68  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-<br>1                    | 0005.30200 | 154,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,11     |
| 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 | 672,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,17     |
| 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 | 60.376,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.376,71  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 | BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL<br>C/A 111204-X            | 0002.10017 | 119.098,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.098,75 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0     | 0005.20072 | 932,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,80     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                            | 0005.50054 | 306,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                          | 0005.50000 | 209.572,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.572,11 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                | 0005.50015 | 71.181,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.181,01  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 112815-9      | 0005.30100 | 52.680,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.680,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A<br>112859-0                   | 0005.30100 | 448.648,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.648,01 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 1.065.421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.421,08 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.76 | 10103 | BB-PETI PROG.ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL C/A 58063-5 | 0005.50037 | 2.408,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,47     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC. AGRÍ.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 34.679,38    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.679,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.462,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,49     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 156,18       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,18       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020 | 307.120,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.120,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAIRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 4,86         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 69,38        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,38        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A 113253-9              | 0005.20076 | 77.026,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.026,09    |
| 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 | 1.212.065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.065,90 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/A 29289-3             | 0005.30000 | 6.233.183,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.233.183,05 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.94 | 10953 | BB - PM MAUÁ - PAR CRECHE CAMPO VERDE C/A 112865-5 | 0005.20064 | 117.814,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.814,16   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.97 | 10965 | BB - PMM - PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 1.784,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,10     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A 32249-0                | 0002.30004 | 673.485,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.485,83   |
| 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 | 103.613,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.613,20   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 12 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-9                     | 0005.51000  | 18.424,39     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.424,39     |
| 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  | 436.586,26    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.586,26    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A 32528-7                 | 0002.26000  | 12.084.083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.084.083,20 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 662.121,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.121,30    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 214.615,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.615,15    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 191.929,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.929,72    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007  | 41.262,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.262,80     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 8.501,07      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,07      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.16 | 54399 | BB - PMM - FUNDEB PARC. DIFERIDA C/A 33657-2       | 0002.26000  | 3.102.418,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102.418,43  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 103.087,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.087,08    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 52.345,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.345,26     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 31.030,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.030,42     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/A 34060-X           | 0002.50030  | 96.588,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.588,40     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-5                     | 0005.51000  | 172.140,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.140,03    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 81.318,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.318,71     |
| 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      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 13 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |      |  |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227 | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061 | 531.097,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.097,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703 | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/A 006.00000011-9     | 0005.10041 | 717.209,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.209,50    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101 | CEF CONST. E URB. AREA REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047 | 6.129,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,00      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/A 647035-4   | 0005.10044 | 472.607,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.607,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.10 | 7124 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069 | 89.018,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.018,88     |
| 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.Atenç.Especializ.(equip)C/A624007  | 0005.30200 | 706.128,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.128,84    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilância em Saúde C/A624009 | 0005.30300 | 8.053,40      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.053,40      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                         | 0003.50033 | 1.401.185,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.185,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At. Espec. C/A 624010-3  | 0005.30083 | 977,24        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,24        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-CONSTR.JD.ORATÓRIO C/A624012 | 0005.30040 | 192,15        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,15        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL. PARANAÍ C/A624014      | 0005.30094 | 40,92         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/A 53-4              | 0005.10092 | 17.296.745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.296.745,12 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/A 19-4               | 0005.10098 | 430,17        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,17        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477 | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A 624011-1          | 0005.30046 | 159.212,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.212,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL NARDINI C/A 55-0              | 0005.30058 | 424.699,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.699,33    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

24/03/2022 11:03

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 11 de fevereiro de 2022

|                          |       |  |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200 | 1.651.974,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.974,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624015     | 0005.30200 | 550.694,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.694,88    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP. NARDINI C/A 624018-9      | 0005.30200 | 144.012,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.012,60    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7    | 0005.30100 | 25.415,44     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.415,44     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9                  | 0005.30000 | 21.855.987,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.855.987,74 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000 | 544.803,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.803,68    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67 | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043 | 11.766,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.766,41     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68 | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4      | 0005.80001 | 3.031,92      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031,92      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69 | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7        | 0005.80004 | 423.134,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.134,42    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73 | 54481 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8                | 0005.80004 | 5.058,76      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058,76      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74 | 54483 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6                | 0005.80004 | 5.284,23      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.284,23      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75 | 54485 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5                | 0005.80004 | 921,66        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,66        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76 | 54487 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3                | 0005.80004 | 1.316,44      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,44      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77 | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 2.332.443,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332.443,91  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78 | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0        | 0005.80009 | 225.120,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.120,20    |



|                            |                       |                     |             |                 |                     |                       |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Contas Correntes           | 4.925.228,20          | 2.234.025,88        | 0,00        | 0,00            | 227.005,80          | 6.932.248,28          |
| Contas de Aplicação        | 95.229.216,31         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 95.229.216,31         |
| Total das Contas Vinculada | 100.154.444,51        | 2.234.025,88        | 0,00        | 0,00            | 227.005,80          | 102.161.464,59        |
| <b>Total Geral</b>         | <b>247.197.935,09</b> | <b>3.294.951,91</b> | <b>0,00</b> | <b>6.126,58</b> | <b>5.429.779,92</b> | <b>245.056.980,50</b> |

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