



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 1 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio 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  | -180.846,69    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 509.292,50       | -690.139,19   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0              | 0019.19000  | -3.013,64      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -3.013,64     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 | BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000  | -128,39        | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -128,39       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.85 | 10122 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7     | 0003.50040  | -911,21        | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -911,21       |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.33 | 54255 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/C 32327-6      | 0005.100101 | 1.118.357,24   | 1.543.981,64    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.662.338,88  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 | 7751  | CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                     | 0001.11000  | 2.966,14       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.966,14      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8            | 0001.14000  | 5.506.137,61   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 185.000,00       | 5.321.137,61  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 | CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000  | -3.312.430,48  | 689.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -2.623.430,48 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003  | -144.809,24    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -144.809,24   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 | CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004  | 45.796,60      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 15,20            | 45.781,40     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021  | 90.802,37      | 441,70          | 0,00      | 0,00             | 53,20            | 91.190,87     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000  | -23.598,53     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 188.216,80       | -211.815,33   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000  | 7.631,36       | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 7.631,36      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001  | -670.824,61    | 366.454,78      | 0,00      | 0,00             | 34,20            | -304.404,03   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060  | 37.303,29      | 990,70          | 0,00      | 0,00             | 30,40            | 38.263,59     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 2 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                  |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921  | BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/A 73500-0   | 0003.10003  | 160.415,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.415,96   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A 73311-3              | 0003.45000  | 379.936,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.936,55   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/A 51030-0            | 0019.19000  | 8.172.248,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.172.248,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-X  | 0001.11100  | 129.875,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.875,83   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.25 | 9981  | BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV. URBANO C/A 107000-2 | 0003.10004  | 88.694,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.694,76    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                           | 0003.45000  | 29.117,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.117,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                             | 0001.11100  | 15.739,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.739,12    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                            | 0001.13000  | 420.169,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.169,09   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A 73322-9              | 0001.14000  | 4.174.168,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174.168,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-9 | 0003.50032  | 60.613,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.613,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/A 75010-7   | 0003.50040  | 20.410,91    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.410,91    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                          | 0001.11100  | 211.511,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.511,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/A 75400-5        | 0003.50051  | 395.343,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.343,52   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.98 | 10967 | BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                       | 0003.50033  | 6.372,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,95     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL C/A 32327-6    | 0005.100101 | 38.165,02    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.165,02    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/A 40-2      | 0003.10033  | 93.543,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.543,59    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 3 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                    |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE C/A 41-0       | 0003.10034 | 16.981,27     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.981,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927  | CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 75.860,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.860,70     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000 | 4.478,88      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478,88      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000 | 48.116.906,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.116.906,62 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.40 | 9770  | CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                         | 0003.10004 | 361.769,38    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.769,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000 | 9.443.374,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.443.374,64  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.52 | 10188 | CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0002.11100 | 11.101,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.101,61     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003 | 3.789.306,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789.306,35  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.473.192,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.192,98  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 10,03         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 2.932.716,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932.716,65  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 716.331,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.331,41    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 113.779,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.779,07    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 148.524,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.524,75    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 2.469.395,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469.395,54  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.451,18      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.451,18      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 820.044,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.044,29    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 4 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                           |               |              |      |      |            |               |
|---------------------------|---------------|--------------|------|------|------------|---------------|
| Contas Correntes          | 2.472.431,82  | 2.600.868,82 | 0,00 | 0,00 | 882.642,30 | 4.190.658,34  |
| Contas de Aplicação       | 84.897.551,22 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 84.897.551,22 |
| Total das Contas Especial | 87.369.983,04 | 2.600.868,82 | 0,00 | 0,00 | 882.642,30 | 89.088.209,56 |

## 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     | 7.168.957,13    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 7.168.957,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                   | 0001.11000     | -348.863,67     | 344,59       | 0,00             | 0,00             | 13.511,16    |
| 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             | 686.672,98   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                     | 0001.11000     | 1.109.675,66    | 22.808,82    | 0,00             | 0,00             | 1.210.000,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                              | 0001.11000     | -380.491,42     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 583.000,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                                  | 0001.11000     | -435,74         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 305.653,13   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                        | 0001.11000     | -407.084,07     | 305.653,13   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8               | 0001.11000     | -2.671.350,27   | 5.223.673,16 | 0,00             | 891.092,18       | 211.619,06   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0              | 0001.31000     | -1.361.604,70   | 2.479.672,98 | 0,00             | 0,00             | 81.225,80    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09 | 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3  | 0001.11000     | 1.070.679,48    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000     | 4.810.722,95    | 33.080,07    | 0,00             | 0,00             | 4.960.045,10 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 | 0001.20000     | 3,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 5 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                        |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/C 600071047-3   | 0001.20000 | 2.257.555,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.555,02  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL<br>C/C 24910-6                | 0001.11000 | 3.621,05      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621,05      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7               | 0001.11100 | 38.057.012,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.057.012,69 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                   | 0001.11100 | -41,30        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,30        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                    | 0001.11100 | 1.274.632,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.632,36  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                             | 0001.11100 | 683.030,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.030,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4         | 0001.11100 | 3.102,91      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,91      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                         | 0001.11100 | 119.166,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.166,04    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                  | 0001.11100 | 266.929,96    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.929,96    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6     | 0001.51000 | 53.418,79     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.418,79     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                      | 0001.11100 | 1.097,45      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,45      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                            | 0001.11100 | 420.825,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.825,28    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8                | 0001.11100 | 25.956.268,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.956.268,43 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0               | 0001.31100 | 6.938.051,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.938.051,41  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.12100 | 3.026.968,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026.968,68  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV.<br>REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A<br>71004-3 | 0001.11100 | 312.467,93    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.467,93    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 6 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                            |       |                                                   |            |                |              |      |            |              |                |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2            | 0001.11100 | 8.769,41       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 8.769,41       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100 | 3.668.539,79   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3.668.539,79   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 152.210,56     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 152.210,56     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 131.717,38     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 131.717,38     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 11.265.620,31  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 11.265.620,31  |
| Contas Correntes           |       |                                                   |            | 15.660.846,72  | 8.065.232,75 | 0,00 | 891.092,18 | 8.051.727,23 | 14.783.260,06  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                   |            | 92.339.788,56  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 92.339.788,56  |
| Total das Contas Movimento |       |                                                   |            | 108.000.635,28 | 8.065.232,75 | 0,00 | 891.092,18 | 8.051.727,23 | 107.123.048,62 |

## Tipo: Vinculada

| Código                   | Bancos |                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |              |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                          |        |                                                    |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |              |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940   | BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                          | 0005.20006     | -33.681,56      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 25.916,21   | -59.597,77   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944   | BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                     | 0005.20000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 16.318,44   | -16.318,44   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024  | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | 90,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 2.404,63    | -2.314,63    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.22 | 10964  | BB – PMM – PROJ CULT DE PORTAS ABERTAS C/C 29768-2 | 0002.10081     | 1.825,61        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.825,61     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.37 | 54336  | BB –APOIO AOS ENTES MP 815/2017 FNDE C/C 29.558-2  | 0005.20080     | 447.380,37      | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 447.380,37   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353  | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7                 | 0002.26000     | 1.429.401,67    | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.429.401,67 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607  | BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1                   | 0005.50014     | -2.420,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -2.420,00    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 7 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                        |            |              |      |      |      |            |              |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------------|--------------|
| 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.89 | 9476  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/C<br>624011-1           | 0005.30000 | -1.905,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -1.905,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08 | 9964  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/C 624018-9   | 0005.30200 | -900,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -900,00      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9              | 0005.30000 | -806.628,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.131,60 | -942.759,63  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40 | 10860 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C<br>624022-7               | 0005.30000 | -37.583,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -37.583,82   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.52 | 54484 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS<br>C/C 647074-5             | 0005.80004 | -5.348,57    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -5.348,57    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923  | BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL<br>AME C/A 107870-4        | 0002.10039 | 88.171,89    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 88.171,89    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC I C/A 111720-3                                | 0005.20000 | 1.940.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.940.989,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                  | 0005.50014 | -195,52      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -195,52      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                              | 0005.20006 | 7.251.991,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7.251.991,04 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                         | 0005.20000 | 2.309.315,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.309.315,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A<br>100264-3                    | 0002.11100 | 670,95       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 670,95       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ.<br>HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 13.069,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 13.069,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI<br>C/A 100312-7          | 0002.30056 | 255.296,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 255.296,53   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 8 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |                                                               |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977 BB - PNAE C/A 105992-0                                   | 0005.20065 | 5.799,27     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,27     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979 BB - CONV.MINISTÉRIO<br>TRABALHO EMPREGO C/A<br>106045-7 | 0005.10037 | 36.180,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.180,95    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995 BB - FNS – GESTÃO SUS C/A<br>108022-9                    | 0005.30000 | 183.520,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.520,14   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997 BB - PROESF FASE 2 CAPITAL<br>C/A 108027-X               | 0005.30000 | 9.639,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,71     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO<br>C/A 108195-0             | 0005.30700 | 34,15        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 BB - UNIDADE DE PRONTO<br>ATENDIMENTO C/A 108196-9      | 0005.30700 | 3.604,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,07     |
| 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 | 234,35       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,35       |
| 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 | 3.029.442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029.442,30 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 BB - ACADEMIA DE SAÚDE<br>KENNEDY C/A 208336-1          | 0005.30031 | 4.014,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS<br>FEITAL C/A 109002-X     | 0005.30036 | 20.551,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.551,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 BB - AQUIS. EQUIP.<br>OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1      | 0005.30044 | 6.862,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.862,94     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 BB - AQUISIÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1       | 0005.30200 | 11.926,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.926,17    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD.<br>ORATÓRIO C/A 108335-X     | 0005.30030 | 6.822,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,63     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A<br>112594-X                   | 0005.50000 | 2.276.030,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.276.030,39 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A<br>111012-8                    | 0005.30200 | 7.106,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.106,98     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 BB - ESTRUT.REDE SERV.AT.<br>BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6  | 0005.30100 | 45.986,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.986,60    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 9 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                         |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3         | 0005.30100 | 247.321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.321,60 |
| 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 | 23.706,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.706,44  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1      | 0005.30037 | 301,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,54     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1      | 0002.50000 | 6.452,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.452,82   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X              | 0002.50000 | 85.436,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.436,84  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4          | 0002.50026 | 18.785,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.785,40  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4                  | 0005.20069 | 11.865,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,07  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.56 | 10057 | BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X       | 0002.10052 | 29,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,09      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB - AMPL. MODERN. PRAÇA ESP. VL. MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.218,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,09   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X        | 0002.30065 | 18,90      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2        | 0002.30066 | 53.680,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.680,33  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB - ESTRUT. REDE. SERV. AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 23.556,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.556,67  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                         | 0005.30200 | 157,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,18     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3      | 0005.30100 | 685,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,40     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.63 | 10073 | BB - REC. ASFÁLTICA R. JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1   | 0002.10016 | 61.566,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.566,87  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 | BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X                | 0002.10017 | 121.446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.446,46 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 10 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                           |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO<br>CRECHES C/A 111825-0        | 0005.20072 | 951,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,34     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDNEAS C/A 112587-7                               | 0005.50054 | 312,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,68     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                             | 0005.50000 | 213.703,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.703,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A<br>112590-7                   | 0005.50015 | 72.584,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.584,16  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT.<br>BÁSICO C/A 112815-9         | 0005.30100 | 52.106,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.106,08  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A<br>112859-0                      | 0005.30100 | 339.115,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.115,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT.<br>BÁSICA C/A 112860-4        | 0005.30100 | 303.639,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.639,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRÁ DIRETA LOC.<br>AGRI.FAM. C/A 73700-3     | 0005.10061 | 35.362,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.362,98  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA<br>URBANA PERIURBANA C/A 75001-<br>8 | 0005.10072 | 1.491,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,32   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE<br>VIOLENCIA C/A 77000-0     | 0005.50031 | 159,30     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,30     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                              | 0002.10020 | 313.252,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.252,01 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM<br>ZAIRA C/A 30348-8             | 0002.11100 | 4,95       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6        | 0002.20008 | 70,76      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9                  | 0005.20076 | 78.556,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.556,73  |
| 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 | 870.277,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.277,81 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 11 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                       |             |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000  | 4.070.497,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070.497,32  |
| 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  | 120.178,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.178,67    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004  | 686.761,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.761,75    |
| 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  | 38.114,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.114,07     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-<br>9                    | 0005.51000  | 18.790,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.790,51     |
| 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  | -2.031,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.031,89     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000  | 1.096,33      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,33      |
| 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  | 143.947,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.947,24    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000  | 10.845.112,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.845.112,64 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206  | 589.314,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.314,00    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206  | 212.520,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.520,47    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 195.713,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.713,07    |
| 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  | 12.412,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.412,72     |
| 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  | 10.988,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.988,53     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE<br>EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 105.119,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.119,16    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 53.377,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.377,12     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 12 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                       |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 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  | 31.642,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.642,10  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/A 34060-X           | 0002.50030  | 5.006,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006,08   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                    | 0005.51000  | 507.052,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.052,82 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 82.921,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.921,68  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.24 | 54604 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FMAS C/A 34373-0        | 0002.50058  | 254.474,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.474,78 |
| 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  | 50.049,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.049,36  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-<br>1                  | 0005.50014  | 639.606,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.606,43 |
| 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  | 100.732,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.732,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.28 | 54612 | BB - EMENDAS PROJ. ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32225-3     | 0002.100139 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1            | 0005.10055  | 2.278,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,09   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 541.394,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.394,98 |
| 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  | 729.636,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.636,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 6.235,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.235,48   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4   | 0005.10044  | 480.723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.723,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.10 | 7124  | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069  | 53.780,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.780,90  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400  | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>C/A 624008-1        | 0005.30028  | 6.970,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970,60   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 13 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                          |       |                                                           |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.25 | 9402  | CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200 | 719.820,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.820,22    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404  | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300 | 8.209,55      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.209,55      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426  | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033 | 1.491.926,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.926,18  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443  | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083 | 996,18        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,18        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040 | 195,87        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,87        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464  | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAVAI C/A624014        | 0005.30094 | 41,71         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469  | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092 | 17.632.117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.632.117,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473  | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098 | 438,51        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,51        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477  | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A<br>624011-1              | 0005.30046 | 137.057,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.057,28    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744  | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058 | 432.932,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.932,66    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778  | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200 | 1.250.139,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.139,27  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783  | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015  | 0005.30200 | 49.255,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.255,01     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9      | 0005.30200 | 111.487,92    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.487,92    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49 | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS.<br>EQUIP. AT.BA C/A 624019-7   | 0005.30100 | 25.908,22     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.908,22     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63 | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A<br>624021-9                  | 0005.30000 | 27.768.961,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.768.961,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64 | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A<br>624022-7                  | 0005.30000 | 542.990,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.990,49    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 14 de 14

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 25 de maio de 2022

|                            |       |                                                        |            |                |               |      |            |              |                |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------|------------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67   | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043 | 11.965,18      | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 11.965,18      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68   | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4      | 0005.80001 | 3.090,70       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3.090,70       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69   | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7        | 0005.80004 | 431.337,40     | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 431.337,40     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73   | 54481 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8                | 0005.80004 | 5.156,83       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 5.156,83       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74   | 54483 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6                | 0005.80004 | 5.386,67       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 5.386,67       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75   | 54485 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5                | 0005.80004 | 8.929,43       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 8.929,43       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76   | 54487 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3                | 0005.80004 | 1.341,96       | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1.341,96       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 2.313.362,24   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2.313.362,24   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78   | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0        | 0005.80009 | 229.484,44     | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 229.484,44     |
| Contas Correntes           |       |                                                        |            | 1.000.157,01   | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 180.770,88   | 819.386,13     |
| Contas de Aplicação        |       |                                                        |            | 94.341.833,76  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 94.341.833,76  |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                        |            | 95.341.990,77  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 180.770,88   | 95.161.219,89  |
| Total Geral                |       |                                                        |            | 290.712.609,09 | 10.666.101,57 | 0,00 | 891.092,18 | 9.115.140,41 | 291.372.478,07 |

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