



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

## Tipo: Especial

| Código                   | Bancos |                                                    | Saldo Anterior | Depósitos       |           | Retiradas        |                  | Saldo Atual |               |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|                          |        |                                                    |                | Créditos em C/C | Depósitos | Cheques emitidos | Débitos em conta |             |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | 9947   | BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3                | 0003.45000     | -441.408,85     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -441.408,85   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951   | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0              | 0019.19000     | 9,76            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 9,76          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094  | BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 15.587,58       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 15.587,58     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.26 | 7751   | CEF PMM PATROCINIO C/C 00627-5                     | 0001.11000     | 2.966,14        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2.966,14      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 | 9470   | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8            | 0001.14000     | -674.530,82     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -674.530,82   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175  | CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -1.184.569,34   | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | -1.184.569,34 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23 | 10187  | CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9            | 0002.11000     | 44.700,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 44.700,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212  | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 1.851.798,84    | 2.085,03  | 0,00             | 0,00             | 145,38      | 1.853.738,49  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.31 | 10226  | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8    | 0003.10036     | 4,63            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4,63          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228  | CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 55.904,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 55.904,12     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232  | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 3.227,13        | 303,54    | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3.530,67      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234  | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | 31.269,69       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 31.269,69     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37 | 10238  | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 | 0019.19000     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 167.253,73  | -167.253,73   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902  | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | -973.642,19     | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 70,24       | -973.712,43   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383  | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 60.438,08       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 60.438,08     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |       |                                                         |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.03 | 9921  | BB - FUNDO MUN. ILUMINAÇÃO<br>PUBLICA C/A 73500-0       | 0003.10003  | 159.419,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.419,19   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.14 | 9948  | BB - MULTAS EST. FUNSET C/A<br>73311-3                  | 0003.45000  | 414.067,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.067,24   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.16 | 9952  | BB - FUNDO DE RESERVA 30%<br>C/A 51030-0                | 0019.19000  | 8.105.350,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.105.350,95 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>X  | 0001.11100  | 128.622,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.622,40   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.25 | 9981  | BB - FUNDO MUNIC. DE DESENV.<br>URBANO C/A 107000-2     | 0003.10004  | 88.143,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.143,64    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.73 | 10095 | BB - FMTT C/A 113474-4                                  | 0003.45000  | 50,84        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.74 | 10097 | BB - CEX C/A 28507-2                                    | 0001.11100  | 15.641,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.641,32    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.75 | 10099 | BB - CIDE C/A 29847-6                                   | 0001.13000  | 417.707,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.707,53   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.78 | 10107 | BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/A<br>73322-9                  | 0001.14000  | 3.751.863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751.863,22 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC.<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-<br>9 | 0003.50032  | 60.221,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.221,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.83 | 10123 | BB - FUNDO SOCIAL DE<br>SOLIDARIEDADE C/A 75010-7       | 0003.50040  | 16.654,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.654,19    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.85 | 10133 | BB - CETESB C/A 30037-3                                 | 0001.11100  | 210.196,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.196,74   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.89 | 10149 | BB - FUNDO MUNICIPAL DO<br>IDOSO C/A 75400-5            | 0003.50051  | 392.761,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.761,12   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.98 | 10967 | BB - PMM FMDCA C/A 75005-0                              | 0003.50033  | 6.333,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,35     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.03 | 54256 | BB - PMM CESSÃO ONEROSA -<br>PRÉ SAL C/A 32327-6        | 0005.100101 | 37.927,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.927,88    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.14 | 7779  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A<br>CULTURA C/A 40-2          | 0003.10033  | 91.034,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.034,12    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril 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 | 16.871,81     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.871,81     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.22 | 7927  | CEF Fundo Municipal de Iluminação Publica C/A 66-6 | 0003.10003 | 75.371,69     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.371,69     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.23 | 9392  | CEF PMM Depositos Caução - C/A 00077-1             | 0019.19000 | 4.450,01      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,01      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.34 | 9471  | CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/A 79-8            | 0001.14000 | 44.276.313,48 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.276.313,48 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.40 | 9770  | CEF- PMM FMDUH C/A 00086-0                         | 0003.10004 | 359.437,37    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.437,37    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.50 | 10176 | CEF FMTT C/A 71006-6                               | 0003.45000 | 9.487.859,02  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.487.859,02  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.52 | 10188 | CEF Especial Pagto AME-CDHU C/A 71013-9            | 0002.11100 | 10.908,73     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.908,73     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.54 | 10213 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/A 71005-1          | 0003.10003 | 3.820.602,74  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.820.602,74  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.55 | 10215 | CEF - FUNDO REPOSIÇÃO DE ATIVOS - PPP C/A 71006-0  | 0019.19000 | 1.462.482,32  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462.482,32  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.56 | 10227 | CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/A 71019-8    | 0003.10036 | 9,96          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,96          |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.57 | 10229 | CEF- PMM FMDUH C/A 71020-1                         | 0003.10004 | 1.441.117,49  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.117,49  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.59 | 10233 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/A 71022-8         | 0003.10021 | 703.256,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.256,21    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.60 | 10235 | CEF PMM MULTAS C/A 71023-6                         | 0003.45000 | 196.284,62    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.284,62    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.61 | 10239 | CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/A 71025-2 | 0019.19000 | 152.811,82    | 161.989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.801,44    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.65 | 10903 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/A 71027-9           | 0003.10001 | 2.556.752,56  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556.752,56  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.66 | 10914 | CEF - PMM - NOTA FISCAL MAUAENSE C/A 71028-7       | 0001.11100 | 7.403,15      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.403,15      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.70 | 54384 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/A 71039-2 | 0001.10060 | 750.473,47    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.473,47    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                           |               |            |      |      |            |               |
|---------------------------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|
| Contas Correntes          | -1.208.245,23 | 2.388,57   | 0,00 | 0,00 | 167.469,35 | -1.373.326,01 |
| Contas de Aplicação       | 79.218.401,73 | 161.989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 79.380.391,35 |
| Total das Contas Especial | 78.010.156,50 | 164.378,19 | 0,00 | 0,00 | 167.469,35 | 78.007.065,34 |

## 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     | 850.979,01      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 850.979,01    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8            | 0001.11000     | 1.325.200,14    | 0,00         | 0,00             | 42.279,89        | 1.282.920,25  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9                  | 0001.11000     | 1.355.927,76    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1.355.927,76  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934 BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4 | 0001.11000     | 840,75          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 840,75        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942 BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1              | 0001.11000     | 111.519,23      | 24.369,26    | 0,00             | 0,00             | 135.888,49    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949 BB - IPVA C/C 30002-0                       | 0001.11000     | -538.828,53     | 2.353.232,05 | 0,00             | 2.396.233,05     | -581.829,53   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.30 | 7768 CEF IPVA C/C 35-6                           | 0001.11000     | 243.469,08      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 243.469,08    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                 | 0001.11000     | -2.866.865,02   | 145,38       | 0,00             | 2.085,03         | -2.868.804,67 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8        | 0001.11000     | -4.942.609,55   | 635.709,69   | 0,00             | 161.919,38       | -4.468.819,24 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0       | 0001.31000     | -5.520.567,44   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -5.520.567,44 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.26 | 10201 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 71030-9 | 0001.31000     | 48.252,98       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 48.252,98     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0                      | 0001.11000     | -664.879,10     | 233.031,60   | 0,00             | 0,00             | -431.847,50   |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril 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 | 115.204,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.204,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP<br>OBRIG 2022 C/C 600071047-3   | 0001.20000 | 1.740.810,40  | 2.956.338,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.148,61  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL<br>C/C 24910-6                | 0001.11000 | 1.555,22      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,22      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7               | 0001.11100 | 36.877.765,77 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.877.765,77 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.05 | 9925  | BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/A<br>283141-4                   | 0001.11100 | -128,53       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128,53       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.06 | 9927  | BB - CONTA MOVIMENTO C/A<br>73300-8                    | 0001.11100 | 973.215,29    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.215,29    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                             | 0001.11100 | 2.670.827,85  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.827,85  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4         | 0001.11100 | 8.138,14      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.138,14      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                         | 0001.11100 | 31.928,18     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.928,18     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                  | 0001.11100 | 524.361,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.361,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.99 | 54246 | BB - PMM FMAS – PRÓPRIO<br>MUNICIPAL C/A 160.003-6     | 0001.51000 | 53.086,87     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.086,87     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.12 | 7769  | CEF IPVA C/A 35-6                                      | 0001.11100 | 181.654,25    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.654,25    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.16 | 7813  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A 1-1                            | 0001.11100 | 2.914.906,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914.906,11  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.17 | 7868  | CEF CONTA MOVIMENTO C/A<br>006.000001-8                | 0001.11100 | 33.523.740,97 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.523.740,97 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.18 | 7892  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/A<br>64-0               | 0001.31100 | 7.854.645,10  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854.645,10  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.39 | 9753  | CEF- ALIENAÇÃO DE BENS<br>IMÓVEIS C/A 84-4             | 0001.12100 | 3.007.456,51  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.456,51  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.46 | 10151 | CEF -PMM CT MOV.<br>REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/A<br>71004-3 | 0001.11100 | 959.757,72    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.757,72    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                            |       |                                                   |            |                |              |      |      |              |                |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51   | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2            | 0001.11100 | 7.813,49       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7.813,49       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.53   | 10202 | CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C/A 71030-9        | 0001.31100 | 3.596.786,30   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.596.786,30   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.58   | 10231 | CEF ISSQN C/A 71021-0                             | 0001.11100 | 861.412,74     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 861.412,74     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.71   | 54469 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/A 600071041-4 | 0001.20000 | 14.911,94      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14.911,94      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.79   | 54601 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/A 600071047-3 | 0001.20000 | 7.043.866,54   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7.043.866,54   |
| Contas Correntes           |       |                                                   |            | -8.739.991,07  | 6.202.826,19 | 0,00 | 0,00 | 2.602.517,35 | -5.139.682,23  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                   |            | 101.106.146,25 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 101.106.146,25 |
| Total das Contas Movimento |       |                                                   |            | 92.366.155,18  | 6.202.826,19 | 0,00 | 0,00 | 2.602.517,35 | 95.966.464,02  |

## 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     | -44.700,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -44.700,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3                  | 0005.50014     | -12.000,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -12.000,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1                           | 0005.20006     | -17.636,74      | 1.252.545,91 | 0,00             | 0,00             | 1.234.909,17 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1                      | 0005.20000     | -147.511,92     | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -147.511,92  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | 0002.30000     | -4.941,60       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -4.941,60    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X                 | 0005.50000     | -258,88         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -258,88      |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X              | 0005.50000     | -720,98         | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -720,98      |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 7 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril 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 | 87.220,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 87.220,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C<br>32528-7                        | 0002.26000 | 911.094,63   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.956.338,21 | -2.045.243,58 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 | 54518 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/C 34060-X                  | 0002.50030 | -2.424,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -2.424,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.56 | 54605 | BB - PMM - CONV. CONTROLE<br>CAES E GATOS C/C 33921-0        | 0002.30007 | 50.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 50.000,00     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.04 | 106   | CEF CONV.56 FAM.PAUL.CRED.<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 | -17.120,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -17.120,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08 | 9964  | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/C 624018-9         | 0005.30200 | -24.894,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -24.894,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 | 10858 | CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C<br>624021-9                    | 0005.30000 | 7.302.340,18 | 37.105,40 | 0,00 | 0,00 | 3.793.043,67 | 3.546.401,91  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54 | 54516 | CEF - EMENDAS<br>PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C<br>00600672003-2 | 0005.80000 | -6.790,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -6.790,00     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.04 | 9923  | BB - AUX. MORADIAL ESPECIAL<br>AME C/A 107870-4              | 0002.10039 | 87.785,55    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 87.785,55     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.08 | 9931  | BB - PAC I C/A 111720-3                                      | 0005.20000 | 1.928.532,60 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.928.532,60  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.10 | 9937  | BB - MAUA BL GBF FNAS C/A<br>112589-3                        | 0005.50014 | 613.177,38   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 613.177,38    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.11 | 9941  | BB - FNDE/QSE C/A 28340-1                                    | 0005.20006 | 6.958.285,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6.958.285,37  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                      | 0005.20000 | 2.985.175,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.175,52 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.20 | 9971  | BB - DESFAVELAMENTO C/A 100264-3                    | 0002.11100 | 666,78       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,78       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.21 | 9973  | BB - INFRAESTRUTURA CONJ. HABITACIONAL C/A 100265-1 | 0002.10045 | 12.988,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.988,23    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.22 | 9975  | BB - CUSTEIO HOSPITAL NARDINI C/A 100312-7          | 0002.30056 | 253.710,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.710,20   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.23 | 9977  | BB - PNAE C/A 105992-0                              | 0005.20065 | 5.763,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,24     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.24 | 9979  | BB - CONV.MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO C/A 106045-7  | 0005.10037 | 35.948,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.948,75    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.32 | 9995  | BB - FNS – GESTÃO SUS C/A 108022-9                  | 0005.30000 | 182.218,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.218,60   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.33 | 9997  | BB - PROESF FASE 2 CAPITAL C/A 108027-X             | 0005.30000 | 9.577,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.577,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.35 | 10003 | BB - UNIDADE DE P.A. CENTRO C/A 108195-0            | 0005.30700 | 33,93        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,93        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.36 | 10005 | BB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO C/A 108196-9     | 0005.30700 | 3.580,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,61     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.37 | 10007 | BB - UNIDADE DE P.A. VILA ASSIS C/A 208197-0        | 0005.30700 | 232,81       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,81       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.38 | 10011 | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/A 108331-7  | 0002.30000 | 3.176.600,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176.600,84 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.39 | 10013 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE KENNEDY C/A 208336-1         | 0005.30031 | 3.988,83     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,83     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.40 | 10015 | BB - PROG. DE REQUAL. DE UBS FEITAL C/A 109002-X    | 0005.30036 | 20.419,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.419,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.41 | 10017 | BB - AQUIS. EQUIP. OTOACÚSTICAS HD C/A 209695-1     | 0005.30044 | 6.820,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,29     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.42 | 10019 | BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HD C/A 109774-1      | 0005.30200 | 11.852,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.852,07    |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |       |                                                     |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.43 | 10021 | BB - ACADEMIA DE SAÚDE JD. ORATÓRIO C/A 108335-X    | 0005.30030 | 6.778,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.778,84     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.44 | 10025 | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/A 112594-X                  | 0005.50000 | 2.532.004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532.004,61 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.45 | 10027 | BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/A 111012-8                   | 0005.30200 | 7.061,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.061,37     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.46 | 10029 | BB - ESTRUT.REDE SERV.AT. BÁSICA SAÚDE C/A 108290-6 | 0005.30100 | 45.691,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.691,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/A 108316-3     | 0005.30100 | 245.734,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.734,38   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.48 | 10033 | BB - UNIDADE DE P.A. BARÃO DE MAUÁ C/A 208614-X     | 0005.30700 | 23.554,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.554,30    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.49 | 10037 | BB - PROG. DE REQUAL. UBS VILA MAGINI C/A 209003-1  | 0005.30037 | 299,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,60       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.52 | 10047 | BB - FMAS PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL C/A 110228-1  | 0002.50000 | 6.412,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.412,72     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.53 | 10049 | BB - FMAS PROG. SOCIAL BÁSICO C/A 110229-X          | 0002.50000 | 84.901,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.901,09    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.54 | 10051 | BB - FMAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS C/A 110333-4      | 0002.50026 | 18.668,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.668,67    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.55 | 10055 | BB - FNDE APOIO A CRECHES C/A 110591-4              | 0005.20069 | 11.791,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.791,34    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.56 | 10057 | BB - INFRAESTRUTURA AV. MANSUR SADEK C/A 210752-X   | 0002.10052 | 28,91        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,91        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.57 | 10059 | BB -AMPL.MODERN.PRAÇA ESP. VL.MERCEDES C/A 110753-4 | 0002.10067 | 1.210,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,52     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.58 | 10061 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110831-X    | 0002.30065 | 18,79        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,79        |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.59 | 10063 | BB - CONSTRUÇÃO UNID. SAÚDE ITAPARK C/A 110835-2    | 0002.30066 | 53.346,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.346,78    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.60 | 10065 | BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT. BÁSICA EQUIP. C/A 210997-2 | 0005.30064 | 23.405,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.405,50    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |       |                                                    |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.61 | 10069 | BB - CER (REFORMA) C/A 111010-1                    | 0005.30200 | 156,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,17     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.62 | 10071 | BB - ESTRUT. REDE DE SERV. AT. BÁSICO C/A 111037-3 | 0005.30100 | 681,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,14     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.63 | 10073 | BB -REC.ASFÁLTICA R.JUAZEIRO DO NORTE C/A 211124-1 | 0002.10016 | 61.184,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.184,31  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 | BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL C/A 111204-X           | 0002.10017 | 120.691,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.691,83 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.65 | 10079 | BB - FNDE BRASIL CARINHOSO CRECHES C/A 111825-0    | 0005.20072 | 945,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,23     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.67 | 10083 | BB - APREDCEAS C/A 112587-7                        | 0005.50054 | 310,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,73     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.68 | 10085 | BB - MAUÁ AEPETI C/A 112588-5                      | 0005.50000 | 212.375,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.375,37 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.69 | 10087 | BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/A 112590-7               | 0005.50015 | 72.133,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.133,14  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.70 | 10089 | BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/A 112815-9     | 0005.30100 | 53.383,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.383,83  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.71 | 10091 | BB - FNS CONVENIENTE C/A 112859-0                  | 0005.30100 | 418.894,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.894,38 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.72 | 10093 | BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/A 112860-4    | 0005.30100 | 387.275,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.275,70 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.80 | 10111 | BB - PROG.COMPRA DIRETA LOC. AGRI.FAM. C/A 73700-3 | 0005.10061 | 35.143,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.143,25  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.81 | 10117 | BB-CONV./PROG. HORTA URBANA PERIURBANA C/A 75001-8 | 0005.10072 | 1.482,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,05   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.84 | 10125 | BB-CENTRO AP. MULHER VÍT. DE VIOLÊNCIA C/A 77000-0 | 0005.50031 | 158,26     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,26     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.86 | 10137 | BB - PROCON MAUÁ C/A 30292-9                       | 0002.10020 | 311.213,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.213,25 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.87 | 10139 | BB - PAVIMENTAÇÃO JARDIM ZAÍRA C/A 30348-8         | 0002.11100 | 4,92       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |       |                                                       |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.88 | 10147 | BB - QUESE SALÁRIO<br>EDUCAÇÃO/ENSINO C/A 600334-6    | 0002.20008 | 70,30         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.90 | 10200 | BB - MAUA PAR MOBILIÁRIO C/A<br>113253-9              | 0005.20076 | 78.052,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.052,59     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.91 | 10217 | BB - MAUA RECAPEAMENTO PQ<br>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<br>C/A 29036-X              | 0005.50000 | 922.419,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.419,49    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB - PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000 | 4.179.365,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.179.365,12  |
| 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 | 119.384,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.384,22    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.97 | 10965 | BB - PMM - PROJ CULT DE<br>PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 1.807,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,97      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.02 | 54254 | BB - PMM Ambulancia UTI C/A<br>32249-0                | 0002.30004 | 682.494,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.494,44    |
| 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 | 37.877,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.877,25     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.05 | 54260 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 32270-<br>9                    | 0005.51000 | 18.669,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.669,93     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.06 | 54337 | BB -APOIO AOS ENTES MP<br>815/2017 C/A FNDE 29.558-2  | 0005.20080 | 442.404,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.404,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 1.254,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,51      |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.09 | 54352 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 32532-5 | 0002.50000 | 86.100,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.100,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000 | 13.765.975,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.765.975,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.11 | 54370 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ACOLHIMENTO C/A 33164-3 | 0005.31206 | 604.908,37    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.908,37    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.12 | 54372 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>ALIMENTO C/A 33165-1    | 0005.31206 | 211.199,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.199,94    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 12 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |       |                                                       |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.13 | 54374 | BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID<br>EPI C/A 33166-X         | 0005.31206  | 194.496,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.496,98 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.14 | 54386 | BB - PMM - CONV. CONTROLE<br>CAES E GATOS C/A 32248-2 | 0002.30007  | 12.335,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.335,59  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.15 | 54388 | BB - PMM - CONV. REC. LEI ALDIR<br>BLANC C/A 33433-2  | 0005.31213  | 10.917,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.917,70  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE<br>EMPILHADEIRAS C/A 32224-5  | 0002.100103 | 104.465,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.465,99 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.18 | 54472 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 53.045,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.045,45  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL<br>ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 31.445,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.445,49  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.21 | 54519 | BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL<br>C/A 34060-X           | 0002.50030  | 7.393,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.393,35   |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.22 | 54523 | BB-MAUASIGTV ESTR3 C/A 34054-<br>5                    | 0005.51000  | 503.902,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.902,15 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.23 | 54525 | BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON.<br>SOLIDÁRIA C/A 32226-1  | 0002.100139 | 82.406,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.406,43  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.24 | 54604 | BB - EMENDAS PARLAMENTARES<br>FMAS C/A 34373-0        | 0002.50058  | 252.893,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.893,56 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.26 | 54608 | BB - MAUA IGD BF/PAB C/A 34462-<br>1                  | 0005.50014  | 31.088,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.088,29  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV.<br>SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 100.106,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.106,55 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. -<br>06165000-1            | 0005.10055  | 2.263,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,82   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.05 | 6227  | CEF PROGRAMA DE AQUISIÇÃO<br>DE ALIMENTOS C/A 13-5    | 0005.10061  | 537.905,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.905,09 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.06 | 6703  | CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE<br>C/A 006.00000011-9     | 0005.10041  | 725.080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.080,87 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.08 | 7101  | CEF CONST. E URB. AREA<br>REASSENTAMENTO C/A 647029-0 | 0005.10047  | 6.199,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.199,28   |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 13 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                          |      |                                                           |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.09 | 7122 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>CERQ. LEITE C/A 647035-4       | 0005.10044 | 477.765,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.765,01    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.10 | 7124 | CEF INTERVENÇÃO FAVELAS<br>PROJ. CHAFICK C/A 647036-2     | 0005.10069 | 53.244,15     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.244,15     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.24 | 9400 | CEF Construção UBS Jd.Oratório<br>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.<br>(equip)C/A624007     | 0005.30200 | 715.180,18    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.180,18    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.26 | 9404 | CEF Ações de Invest. Vigilancia em<br>Saude C/A624009     | 0005.30300 | 8.156,63      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.156,63      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.27 | 9426 | CEF - F.M.D.C.A - C/A 72-0                                | 0003.50033 | 1.419.257,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.257,03  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.28 | 9443 | CEF -Estruturação Unidade At.<br>Espec. C/A 624010-3      | 0005.30083 | 989,76        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,76        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.31 | 9460 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-<br>CONSTR.JD.ORATÓRIO<br>C/A624012 | 0005.30040 | 194,61        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,61        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.32 | 9464 | CEF - PROG.REQUAL.UBS-AMPL.<br>PARANAVAI C/A624014        | 0005.30094 | 41,44         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,44         |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.33 | 9469 | CEF - PROG.MOBILIDADE<br>URBANA C/A 53-4                  | 0005.10092 | 17.518.459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518.459,45 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.35 | 9473 | CEF - CONTENÇÃO DE<br>ENCOSTAS C/A 19-4                   | 0005.10098 | 435,69        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,69        |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.36 | 9477 | CEF - Aquis.Equip.Nardini/CE C/A<br>624011-1              | 0005.30046 | 153.270,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.270,55    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.38 | 9744 | CEF-REFORMA HOSPITAL<br>NARDINI C/A 55-0                  | 0005.30058 | 430.142,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.142,45    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42 | 9778 | CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO<br>ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0       | 0005.30200 | 1.356.573,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.573,60  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.43 | 9783 | CEF-ESTR.UNIDADE DE<br>ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A<br>624015  | 0005.30200 | 48.937,51     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.937,51     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.45 | 9965 | CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.<br>NARDINI C/A 624018-9      | 0005.30200 | 135.647,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.647,76    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

|                            |       |                                                        |            |                |              |      |      |              |                |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|------|--------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.49   | 10166 | CEF-FMS CONVENIENTE AQUIS. EQUIP. AT.BA C/A 624019-7   | 0005.30100 | 25.741,22      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 25.741,22      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.63   | 10859 | CEF- FMS SUS CUSTEIO SUS C/A 624021-9                  | 0005.30000 | 23.987.308,38  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 23.987.308,38  |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64   | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000 | 539.490,31     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 539.490,31     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.67   | 54367 | CEF - PMM OBRAS DE INFRAEST. CHAFIK C/P 64679-8        | 0005.10043 | 11.891,29      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 11.891,29      |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.68   | 54376 | CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/A 672002-4      | 0005.80001 | 3.070,78       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3.070,78       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.69   | 54382 | CEF - Emenda Individual Obras Inf. C/A 647073-7        | 0005.80004 | 428.557,48     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 428.557,48     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.73   | 54481 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647064-8                | 0005.80004 | 5.123,60       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5.123,60       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.74   | 54483 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647065-6                | 0005.80004 | 5.351,95       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5.351,95       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.75   | 54485 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647074-5                | 0005.80004 | 179.583,74     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 179.583,74     |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.76   | 54487 | CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/A 647075-3                | 0005.80004 | 1.333,31       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.333,31       |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.77   | 54517 | CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/A 00600672003-2 | 0005.80000 | 2.305.229,04   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.305.229,04   |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.78   | 7002  | CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/A 00600647077-0        | 0005.80009 | 229.612,62     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.607,19     | 228.005,43     |
| Contas Correntes           |       |                                                        |            | 8.081.583,03   | 1.289.651,31 | 0,00 | 0,00 | 6.749.381,88 | 2.621.852,46   |
| Contas de Aplicação        |       |                                                        |            | 94.889.793,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1.607,19     | 94.888.185,86  |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                        |            | 102.971.376,08 | 1.289.651,31 | 0,00 | 0,00 | 6.750.989,07 | 97.510.038,32  |
| Total Geral                |       |                                                        |            | 273.347.687,76 | 7.656.855,69 | 0,00 | 0,00 | 9.520.975,77 | 271.483.567,68 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

09/05/2022 14:08

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 18 de abril de 2022

---

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