



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 1 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 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     | -68.863,70      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 131.000,00   | -199.863,70   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 | 9951  | BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0              | 0019.19000     | 24,52           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 24,52         |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 | 10094 | BB - FMTT C/C 113474-4                             | 0003.45000     | 7.296,27        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 7.296,27      |
| 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     | 3.661,76        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.661,76      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 | 10175 | CEF FMTT C/C 71006-6                               | 0003.45000     | -1.429.491,25   | 131.000,00 | 0,00             | 0,00             | 9.352,93     | -1.307.844,18 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 | 10212 | CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1          | 0003.10003     | 22,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 22,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 | 10228 | CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1                         | 0003.10004     | 2.448,07        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 2.448,07      |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34 | 10232 | CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8         | 0003.10021     | 86.056,40       | 73,62      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 86.130,02     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35 | 10234 | CEF PMM MULTAS C/C 71023-6                         | 0003.45000     | -104.287,15     | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | -104.287,15   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 | 10902 | CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9           | 0003.10001     | 334.089,69      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 1.587.800,00 | -1.253.710,31 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47 | 54383 | CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 | 0001.10060     | 4.742,31        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 4.742,31      |
| 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     | 140.028,70      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 140.028,70    |
| 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  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 2 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                         |             |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.17 | 9954  | BB - REPASSE DE<br>DISPONIBILIDADE 70% C/A 51070-<br>X  | 0001.11100  | 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.<br>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  | 692,98       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,98       |
| 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<br>73322-9                  | 0001.14000  | 3.974.296,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974.296,16 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.82 | 10121 | BB - FUNDO MUNIC.<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL C/A 75006-<br>9 | 0003.50032  | 60.613,00    | 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<br>SOLIDARIEDADE C/A 75010-7       | 0003.50040  | 18.588,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.588,49    |
| 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<br>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 -<br>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<br>CULTURA C/A 40-2          | 0003.10033  | 93.543,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.543,59    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.15 | 7781  | CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO<br>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<br>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 Depósitos Caução - C/A<br>00077-1               | 0019.19000  | 4.478,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478,88     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 3 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                           |       |                                                    |            |               |            |      |      |              |               |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 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    |
| Contas Correntes          |       |                                                    |            | -1.161.334,94 | 131.073,62 | 0,00 | 0,00 | 1.728.152,93 | -2.758.414,25 |
| Contas de Aplicação       |       |                                                    |            | 84.427.523,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 84.427.523,97 |
| Total das Contas Especial |       |                                                    |            | 83.266.189,03 | 131.073,62 | 0,00 | 0,00 | 1.728.152,93 | 81.669.109,72 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 4 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

## 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 | -842.260,31    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 564.450,28       | -1.406.710,59 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 | 9926  | BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8                  | 0001.11000 | -40.290,93     | 132,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -40.158,73    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | 9928  | BB - CONTA FPM C/C 73000-9                        | 0001.11000 | 7.648.337,72   | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 3.241.253,58     | 4.407.084,14  |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.94 | 9934  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISS C/C 111126-4       | 0001.11000 | 743,62         | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 743,62        |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.98 | 9942  | BB - SUPER SIMPLES C/C 48569-1                    | 0001.11000 | 84.209,05      | 18.755,10       | 0,00      | 0,00             | 77.800,00        | 25.164,15     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 | 9949  | BB - IPVA C/C 30002-0                             | 0001.11000 | -63.751,41     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 215.000,00       | -278.751,41   |
| 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             | 0,00             | -435,74       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 | 7812  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1                       | 0001.11000 | -407.101,05    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -407.101,05   |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 | 7867  | CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8              | 0001.11000 | -177.348,99    | 3.697.976,38    | 0,00      | 8.600,00         | 2.371.384,41     | 1.140.642,98  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 | 7891  | CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0             | 0001.31000 | -2.335.234,99  | 293.382,25      | 0,00      | 0,00             | 129.757,25       | -2.171.609,99 |
| 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             | 1.070.679,48  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33 | 10230 | CEF ISSQN C/C 71021-0                             | 0001.11000 | 100.990,74     | 38.864,93       | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 139.855,67    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48 | 54468 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4 | 0001.20000 | 0,00           | 3,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 3,00          |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56 | 54600 | CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 | 0001.20000 | 1.203.932,13   | 3.034.333,50    | 0,00      | 0,00             | 129.575,32       | 4.108.690,31  |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 | 54359 | BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6              | 0001.11000 | 5.158.125,39   | 564.450,28      | 0,00      | 0,00             | 5.154.504,34     | 568.071,33    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 5 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                        |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.02 | 9919  | BB - CONTA MOVIMENTO ICMS<br>C/A 30021-7               | 0001.11100 | 39.796.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.796.381,29 |
| 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 | 1.206.451,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.451,04  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.07 | 9929  | BB - CONTA FPM C/A 73000-9                             | 0001.11100 | -758,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -758,60       |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.09 | 9935  | BB - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>ISS C/A 111126-4         | 0001.11100 | -4,95         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,95         |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.12 | 9943  | BB - SUPER SIMPLES C/A 48569-1                         | 0001.11100 | 12.227,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.227,33     |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.15 | 9950  | BB - IPVA C/A 30002-0                                  | 0001.11100 | 156.091,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.091,36    |
| 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    |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.51 | 10184 | CEF PROGRAMA BOLSA<br>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<br>SAÚDE C/A 71030-9          | 0001.31100 | 3.668.539,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668.539,79  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 6 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                            |       |                                                   |            |                |              |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 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           |       |                                                   |            | 11.400.594,71  | 7.647.897,64 | 0,00 | 8.600,00 | 11.883.725,18 | 7.156.167,17   |
| Contas de Aplicação        |       |                                                   |            | 93.106.301,59  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 93.106.301,59  |
| Total das Contas Movimento |       |                                                   |            | 104.506.896,30 | 7.647.897,64 | 0,00 | 8.600,00 | 11.883.725,18 | 100.262.468,76 |

## 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                          | -70.501,84     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -70.501,84    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99 | 9944   | BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 0005.20000                     | -311.611,63    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -311.611,63   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | 10010  | BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 0002.30000 | -150.630,57    | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -150.630,57   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | 10024  | BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X 0005.50000                 | -4.388,96      | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 26.791,48        | -31.180,44    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69 | 10090  | BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0 0005.30100                  | -82.399,68     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -82.399,68    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10 | 10941  | BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X 0005.50000              | -47.614,04     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 5.581,87         | -53.195,91    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14 | 10948  | BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 0005.30000             | -38.338,57     | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             | -38.338,57    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41 | 54353  | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 0002.26000                 | -2.514.306,55  | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 3.111.310,44     | -5.625.616,99 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57 | 54607  | BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1 0005.50014                   | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 10.571,02        | -10.571,02    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 7 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 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 | 2.640.442,68 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.640.442,68 |
| 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    |
| 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 | 54363 | BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB<br>C/C 24852-5               | 0002.26000 | 3.444.454,61 | 76.976,94 | 0,00 | 0,00 | 3.444.454,61 | 76.976,94    |
| 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 | 7.326.956,81 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7.326.956,81 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.13 | 9945  | BB - FNDE PNAE EJA C/A 54890-1                         | 0005.20000 | 2.652.478,64 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.652.478,64 |
| 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    |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 8 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                          |            |              |      |      |      |      |              |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 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   |
| 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 | 3.230.003,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230.003,67 |
| 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 | 2.264.055,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.055,02 |
| 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     |





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 9 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                        |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 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  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.47 | 10031 | BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>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.<br>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-<br>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.<br>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<br>DO NORTE C/A 211124-1  | 0002.10016 | 61.566,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.566,87  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 10 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                           |            |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.64 | 10077 | BB - PMM DERSA LAZAR SEGALL<br>C/A 111204-X               | 0002.10017 | 121.446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.446,46 |
| 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 | 421.515,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.515,03 |
| 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.COMPRA 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>VIOLÊNCIA 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>ZAÍRA 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       |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 11 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                       |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.92 | 10942 | BB – PMM - MAUABL MAC FNS<br>C/A 29036-X              | 0005.50000 | 877.127,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.127,76    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.93 | 10949 | BB – PMM - FMS INVEST. SUS<br>C/A 29289-3             | 0005.30000 | 4.112.985,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112.985,89  |
| 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    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.01.97 | 10965 | BB – PMM – PROJ CULT DE<br>PORTAS ABERTAS C/A 29768-2 | 0002.10081 | 1.819,27      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,27      |
| 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 | 445.348,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.348,48    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.08 | 54350 | BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA<br>COMPLEX. C/A 32530-9 | 0002.50000 | 679,67        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,67        |
| 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 | 115.349,11    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.349,11    |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.10 | 54354 | BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/A<br>32528-7                 | 0002.26000 | 14.920.776,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.920.776,84 |
| 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     |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 12 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                    |             |            |      |      |      |      |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.17 | 54455 | BB - PMM - AQUISIÇÃO DE 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 COMPLEX. C/A 33779-x | 0002.50000  | 53.377,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.377,12  |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.19 | 54474 | BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/A 33780-3 | 0002.50000  | 31.642,10  | 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 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 34054-5                     | 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. 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 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 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 34462-1                   | 0005.50014  | 634.671,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.671,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00.01.02.27 | 54610 | BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/A 34299-8    | 0005.51000  | 100.732,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.732,47 |
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.04 | 3963  | CEF PISTA DE SKATE C/ APL. - 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 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 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 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 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 PROJ. CHAFICK C/A 647036-2 | 0005.10069  | 53.780,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.780,90  |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 13 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                          |       |                                                           |            |               |      |      |      |      |               |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 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>PARANAVAÍ 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 CONVENENTE 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 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 14 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio de 2022

|                            |       |                                                        |            |                |              |      |          |               |                |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------|----------|---------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.00.02.01.64   | 10861 | CEF - FMS SUS INVEST SUS C/A 624022-7                  | 0005.30000 | 542.990,49     | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 542.990,49     |
| 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           |       |                                                        |            | 2.829.294,40   | 76.976,94    | 0,00 | 0,00     | 6.598.709,42  | -3.692.438,08  |
| Contas de Aplicação        |       |                                                        |            | 99.451.201,06  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00          | 99.451.201,06  |
| Total das Contas Vinculada |       |                                                        |            | 102.280.495,46 | 76.976,94    | 0,00 | 0,00     | 6.598.709,42  | 95.758.762,98  |
| Total Geral                |       |                                                        |            | 290.053.580,79 | 7.855.948,20 | 0,00 | 8.600,00 | 20.210.587,53 | 277.690.341,46 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO BANCÁRIO - MAUÁ

18/05/2022 15:17

Página 15 de 15

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria de 13 de maio 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